

COMUNE DI CASCIA (PG)

**Strumento Esecutivo di Gestione
da Bilancio di Previsione 2021/2023**

Allegato B alla Prp GC 94 del 11/06/2021

Uscita Anno 2021

Uscita Anno 2021

Responsabile

8 - LATTANZI PATRIZIA RESP.AREA FINANZIARIA, PERSONALE,TRIBUTI E

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	2	0	20.01-1.10.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	60.000,00	0,00	60.000,00		0,00		60.000,00
FONDO DI RISERVA DI CASSA				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00											
Missione 20 Fondi e accantonamenti			Programma 1 Fondo di riserva			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 10 Altre spese correnti			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	10	10	01.01-1.03.02.19.004	Comp.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.830,00	170,00	1.830,00	0,00
Denominazione				Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00			1.830,00	170,00
CANONE ANNUO MANUTENZIONE SITO INTERNET COMUNALE				2022	1.000,00	0,00	1.000,00	705,16	294,84		
				2023	1.000,00	0,00	1.000,00	705,16	294,84		
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00											
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 1 Organi istituzionali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	18	1	01.01-1.03.02.01.008	Comp.	1.667,52	0,00	1.667,52	1.667,52	0,00	1.667,52	0,00
Denominazione				Cassa	978,76	0,00	978,76	290,00	688,76	290,00	0,00
SERVIZIO CONVENZIONATO DI CONTROLLO (NUCLEI DI VALUTAZIONE) IN ASSOCIAZIONE COMUNI VALNERINA				2022	2.646,28	0,00	2.646,28			1.957,52	688,76
				2023	978,76	0,00	978,76	0,00	978,76		
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00											
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 1 Organi istituzionali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	19	1	01.01-1.03.02.01.008	Comp.	5.445,00	-0,01	5.444,99	5.444,99	0,00	5.444,99	0,00
Denominazione				Cassa	5.490,00	0,00	5.490,00	0,00	5.490,00	0,00	0,00
COMPENSI AL REVISORE DEI CONTI				2022	10.935,00	-0,01	10.934,99			5.444,99	5.490,00
				2023	5.490,00	0,00	5.490,00	0,00	5.490,00		
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00											
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 1 Organi istituzionali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	23	3	01.02-1.10.04.01.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	8.390,00	0,00	8.390,00			8.370,00	20,00
ASSICURAZIONE RCT PATRIMONIALE E TUTELA GIUDIZIARIA AMMINISTRATORI E SEGRETARIO				2022	8.390,00	0,00	8.390,00	8.370,00	20,00		
				2023	8.390,00	0,00	8.390,00	8.370,00	20,00		

Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 10 Altre spese correnti				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	814,26	0,00	814,26	814,26	0,00	431,60	382,66	
U	26	1	01.01-1.02.01.01.001	Comp.	2.149,00	0,00	2.149,00	0,00	2.149,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.963,26	0,00	2.963,26			431,60		2.531,66
,IMPOSTA IRAP SU IND.PRESENZA , CARICA E COMPENSI VARI AGLI				2022	2.149,00	0,00	2.149,00	0,00	2.149,00			
AMMINISTRATORI,REVISORI E COMP.COMMISSIONI VARIE				2023	2.149,00	0,00	2.149,00	0,00	2.149,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 1 Organi istituzionali		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
--	--	--	----------------------------------	--	-------------------------	--	--	---	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	6.400,45	0,00	6.400,45	6.400,45	0,00	0,00	6.400,45	
U	28	2	01.03-1.04.01.01.001	Comp.	6.400,45	0,00	6.400,45	0,00	6.400,45	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	12.800,90	0,00	12.800,90			0,00		12.800,90
RIMBORSO ALLO STATO CONTRIBUTI E VARIE CORRISPOSTI IN				2022	6.400,45	0,00	6.400,45	0,00	6.400,45			
ECCEDEZZA E/O DA COMPENSARE				2023	6.400,45	0,00	6.400,45	0,00	6.400,45			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
--	--	--	---	--	-------------------------	--	--	---	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	40	1	01.02-1.01.01.01.002	Comp.	105.280,70	0,00	105.280,70	47.142,01	58.138,69	46.970,81	171,20	
Denominazione				Cassa	105.280,70	0,00	105.280,70			46.970,81		58.309,89
RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZI GENERALI				2022	93.767,43	0,00	93.767,43	0,00	93.767,43			
				2023	93.767,43	0,00	93.767,43	0,00	93.767,43			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
--	--	--	---------------------------------	--	-------------------------	--	--	---	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	40	3	01.02-1.01.01.01.002	Comp.	32.965,55	0,00	32.965,55	25.265,85	7.699,70	0,00	25.265,85	
Denominazione				Cassa	32.965,55	0,00	32.965,55			0,00		32.965,55
RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZI GENERALI RETRIBUZIONE				2022	6.726,00	0,00	6.726,00	0,00	6.726,00			
RISULTATO AL SEGRETARIO				2023	6.726,00	0,00	6.726,00	0,00	6.726,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
--	--	--	---------------------------------	--	-------------------------	--	--	---	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	97,94	-97,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

U	50	1	01.02-1.01.02.01.001	Comp.	33.070,90	0,00	33.070,90	17.425,31	15.645,59	11.327,84	6.097,47	
Denominazione				Cassa	33.168,84	-97,94	33.070,90			11.327,84		21.743,06
CONTRIBUTI PREV. ED ASS. CARICO ENTE SEGRETERIA				2022	24.001,83	0,00	24.001,83	0,00	24.001,83			
				2023	24.001,83	0,00	24.001,83	0,00	24.001,83			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 2 Segreteria generale			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	50	2	01.02-1.01.02.01.001	Comp.	5.057,80	0,00	5.057,80	2.162,46	2.895,34	2.162,39	0,07	
Denominazione				Cassa	5.057,80	0,00	5.057,80			2.162,39		2.895,41
CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA				2022	4.464,12	0,00	4.464,12	0,00	4.464,12			
				2023	4.464,12	0,00	4.464,12	0,00	4.464,12			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 2 Segreteria generale			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.496,99	-1.496,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	50	3	01.02-1.02.01.01.001	Comp.	10.348,65	1.462,01	11.810,66	6.223,01	5.587,65	4.045,64	2.177,37	
Denominazione				Cassa	11.845,64	-34,98	11.810,66			4.045,64		7.765,02
IMPOSTA IRAP				2022	8.572,08	0,00	8.572,08	0,00	8.572,08			
				2023	8.572,08	0,00	8.572,08	0,00	8.572,08			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 2 Segreteria generale			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	50	4	01.02-1.01.02.01.001	Comp.	1.370,62	0,00	1.370,62	1.248,67	121,95	420,92	827,75	
Denominazione				Cassa	1.370,62	0,00	1.370,62			420,92		949,70
CONTRIBUTI ALL'INAIL				2022	483,06	0,00	483,06	0,00	483,06			
				2023	483,06	0,00	483,06	0,00	483,06			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 2 Segreteria generale			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	80,72	-80,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	52	1	01.02-1.01.01.01.004	Comp.	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	
Denominazione				Cassa	260,72	-80,72	180,00			0,00		180,00
COMPENSI PER IL SALARIO ACCESSORIO ,INDENNITA' ECC.SERVIZIO SEGRETERIA				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 2 Segreteria generale			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	3.301,72	-3.192,54	109,18	109,18	0,00	104,18	5,00	
U	65	1	01.10-1.01.01.02.002	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
Denominazione				Cassa	8.301,72	-3.192,54	5.109,18			104,18		5.005,00
SERVIZIO MENSA AL PERSONALE				2022	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00			
				2023	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 10 Risorse umane			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.511,70	-2.511,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	68	1	01.11-1.01.02.02.004	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.511,70	-2.511,70	0,00			0,00		0,00
QUOTA A CARICO DEL COMUNE BENEFICI LEGGE 24.5.70 N.336				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 11 Altri servizi generali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	527,70	-527,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	82	13	01.11-1.03.02.19.004	Comp.	7.320,00	0,00	7.320,00	7.320,00	0,00	0,00	7.320,00	
Denominazione				Cassa	7.847,70	-527,70	7.320,00			0,00		7.320,00
PRESTAZIONE DI SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI SERVIZI DI RETE E TRASMISSIONE DATI				2022	7.320,00	0,00	7.320,00	7.320,00	0,00			
				2023	7.320,00	0,00	7.320,00	0,00	7.320,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 11 Altri servizi generali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.545,22	-138,00	1.407,22	1.407,22	0,00	0,00	1.407,22	
U	106	1	01.03-1.03.02.17.001	Comp.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,23	1.999,77	0,23	0,00	
Denominazione				Cassa	3.545,22	-138,00	3.407,22			0,23		3.406,99
SPESE SERVIZIO TESORERIA E RIMB.SPESE FORZ.SERVIZIO CASSA				2022	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
				2023	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	16,38	0,00	16,38	16,38	0,00	0,00	16,38	
U	106	2	01.03-1.02.01.02.001	Comp.	400,00	0,00	400,00	32,00	368,00	0,00	32,00	
Denominazione				Cassa	416,38	0,00	416,38			0,00		416,38
IMPOSTE DI BOLLO, IMPOSTE VARIE ECC.				2022	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00			
				2023	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00			

Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	5.490,00	0,00	5.490,00	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00
U	106	3	01.03-1.03.02.17.002	Comp.	5.490,00	0,00	5.490,00	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00
Denominazione				Cassa	10.980,00	0,00	10.980,00			0,00	10.980,00
SPESE GESTIONE CONTRATTO SERVIZIO TESORERIA				2022	5.490,00	0,00	5.490,00	0,00	5.490,00		
				2023	5.490,00	0,00	5.490,00	0,00	5.490,00		

Liquidato non pagato: 5.490,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	376,21	-120,01	256,20	256,20	0,00	0,00	256,20
U	119	1	01.11-1.03.02.19.001	Comp.	16.200,00	0,00	16.200,00	15.472,04	727,96	7.737,24	7.734,80
Denominazione				Cassa	16.576,21	-120,01	16.456,20			7.737,24	8.718,96
SPESE PER L'INFORMATICA				2022	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00		
				2023	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00		

Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 11 Altri servizi generali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00
U	119	2	01.11-1.03.02.19.006	Comp.	6.300,00	0,00	6.300,00	2.147,20	4.152,80	0,00	2.147,20
Denominazione				Cassa	7.520,00	0,00	7.520,00			1.220,00	6.300,00
SISTEMA INFORMATICO COMUNALE-SPESE PER LA SICUREZZA				2022	6.300,00	0,00	6.300,00	2.147,20	4.152,80		
				2023	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00		

Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 11 Altri servizi generali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	150	1	01.06-1.01.01.01.002	Comp.	92.367,81	0,00	92.367,81	36.212,53	56.155,28	36.212,53	0,00
Denominazione				Cassa	92.367,81	0,00	92.367,81			36.212,53	56.155,28
RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO				2022	91.624,27	0,00	91.624,27	0,00	91.624,27		
				2023	91.624,27	0,00	91.624,27	0,00	91.624,27		

Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 6 Ufficio tecnico			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
------------------	--	--	--	-----------------	-------------	---------------	-----------	------------	--------	-----------	----------------

Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	150	3	01.06-1.01.01.01.004	Comp.	2.177,20	0,00	2.177,20	2.177,20	0,00	1.439,44	737,76	
Denominazione				Cassa	2.177,20	0,00	2.177,20			1.439,44		737,76
RETRIBUZIONI UFFICIO TECNICO :RETRIBUZIONE DI RISULTATO				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 6 Ufficio tecnico			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.250,00	-2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	151	1	08.01-1.01.01.01.002	Comp.	87.286,99	0,00	87.286,99	33.418,58	53.868,41	33.418,58	0,00	
Denominazione				Cassa	89.536,99	-2.250,00	87.286,99			33.418,58		53.868,41
RETRIBUZIONI UFFICIO URBANISTICA E RICOSTRUZIONE				2022	87.286,99	0,00	87.286,99	0,00	87.286,99			
				2023	87.286,99	0,00	87.286,99	0,00	87.286,99			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	151	3	08.01-1.01.01.01.004	Comp.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
Denominazione				Cassa	3.000,00	0,00	3.000,00			0,00		3.000,00
RETRIBUZIONI UFFICIO URBANISTICA E RICOSTRUZIONE:RETRIBUZIONE RISULTATO				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	169,40	-169,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	160	1	01.06-1.01.02.01.001	Comp.	22.956,84	0,00	22.956,84	9.474,60	13.482,24	9.181,35	293,25	
Denominazione				Cassa	23.126,24	-169,40	22.956,84			9.181,35		13.775,49
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. CARICO ENTE UFF. TECNICO				2022	22.065,94	0,00	22.065,94	0,00	22.065,94			
				2023	22.065,94	0,00	22.065,94	0,00	22.065,94			
Liquidato non pagato: 0,01					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 6 Ufficio tecnico			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	160	2	01.06-1.01.02.01.001	Comp.	2.573,96	0,00	2.573,96	1.008,24	1.565,72	1.008,23	0,01	
Denominazione				Cassa	2.573,96	0,00	2.573,96			1.008,23		1.565,73
RITENUTE INADEL PREVIDENZA				2022	2.552,54	0,00	2.552,54	0,00	2.552,54			
				2023	2.552,54	0,00	2.552,54	0,00	2.552,54			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 6 Ufficio tecnico			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	160	3	01.06-1.02.01.01.001	Comp.	245,63	-123,27	122,36	122,36	0,00	122,35	0,01	
Denominazione				Cassa	8.013,82	0,00	8.013,82	3.198,40	4.815,42	3.148,09	50,31	
				2022	8.259,45	-123,27	8.136,18			3.270,44		4.865,74
IMPOSTA IRAP				2023	7.880,70	0,00	7.880,70	0,00	7.880,70			
Liquidato non pagato: 0,03					7.880,70	0,00	7.880,70	0,00	7.880,70			
FPV al 31/12/2021 0,00												
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 6 Ufficio tecnico			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	160	4	01.06-1.01.02.01.001	Comp.	14,24	0,00	14,24	14,24	0,00	14,24	0,00	
Denominazione				Cassa	481,71	0,00	481,71	475,81	5,90	441,77	34,04	
				2022	495,95	0,00	495,95			456,01		39,94
CONTRIBUTI INAIL				2023	444,11	0,00	444,11	0,00	444,11			
Liquidato non pagato: 0,00					444,11	0,00	444,11	0,00	444,11			
FPV al 31/12/2021 0,00												
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 6 Ufficio tecnico			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	161	1	08.01-1.01.02.01.001	Comp.	585,97	-585,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	23.917,25	73,25	23.990,50	10.405,61	13.584,89	8.870,61	1.535,00	
				2022	24.503,22	-512,72	23.990,50			8.870,61		15.119,89
CONTRIBUTI CPDEL				2023	21.596,35	0,00	21.596,35	0,00	21.596,35			
Liquidato non pagato: 0,00					21.596,35	0,00	21.596,35	0,00	21.596,35			
FPV al 31/12/2021 0,00												
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa				Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	161	2	08.01-1.01.02.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	3.454,52	0,00	3.454,52	1.328,65	2.125,87	1.328,65	0,00	
				2022	3.454,52	0,00	3.454,52			1.328,65		2.125,87
CONTRIBUTI EX INADEL				2023	3.454,52	0,00	3.454,52	0,00	3.454,52			
Liquidato non pagato: 0,00					3.454,52	0,00	3.454,52	0,00	3.454,52			
FPV al 31/12/2021 0,00												
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa				Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	161	3	08.01-1.02.01.01.001	Comp.	432,93	-432,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	8.317,61	402,81	8.720,42	3.864,56	4.855,86	3.163,97	700,59	
				2022	8.750,54	-30,12	8.720,42			3.163,97		5.556,45
IMPOSTA IRAP				2023	7.712,99	0,00	7.712,99	0,00	7.712,99			
Liquidato non pagato: 0,00					7.712,99	0,00	7.712,99	0,00	7.712,99			

U	220	3	01.07-1.01.01.01.004	Comp.	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	900,00	0,00	900,00			0,00		900,00
RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI-retribuzione di risultato				2022	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00			
				2023	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	43,00	-43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	226	1	01.07-1.01.02.01.001	Comp.	3.155,88	0,00	3.155,88	2.039,52	1.116,36	2.039,52	0,00	
Denominazione				Cassa	3.198,88	-43,00	3.155,88			2.039,52		1.116,36
CONTRIBUTI EX CPDEL				2022	3.155,88	0,00	3.155,88	0,00	3.155,88			
				2023	3.155,88	0,00	3.155,88	0,00	3.155,88			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	226	2	01.07-1.01.02.01.001	Comp.	245,99	0,00	245,99	170,30	75,69	170,30	0,00	
Denominazione				Cassa	245,99	0,00	245,99			170,30		75,69
CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA				2022	245,99	0,00	245,99	0,00	245,99			
				2023	245,99	0,00	245,99	0,00	245,99			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	15,30	-15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	226	3	01.07-1.02.01.01.001	Comp.	1.127,10	0,00	1.127,10	728,38	398,72	728,38	0,00	
Denominazione				Cassa	1.142,40	-15,30	1.127,10			728,38		398,72
IMPOSTA IRAP				2022	1.127,10	0,00	1.127,10	0,00	1.127,10			
				2023	1.127,10	0,00	1.127,10	0,00	1.127,10			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	226	4	01.07-1.01.02.01.001	Comp.	103,08	0,00	103,08	94,69	8,39	55,13	39,56	
Denominazione				Cassa	103,08	0,00	103,08			55,13		47,95
CONTRIBUTI INAIL				2022	63,52	0,00	63,52	0,00	63,52			
				2023	63,52	0,00	63,52	0,00	63,52			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
--	---	-------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	228	1	01.07-1.01.01.01.004	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	180,00	-180,00	0,00		0,00		0,00
COMPENSI PER IL SALARIO ACCESSORIO ,INDENNITA' ECC.				2022	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00						

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
--	---	-------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	260	1	01.10-1.10.01.04.001	Comp.	21.016,80	0,00	21.016,80	0,00	21.016,80	0,00	
Denominazione				Cassa	21.016,80	0,00	21.016,80			0,00	21.016,80
FONDO RINNOVI CONTRATTUALI -PARTE RETRIBUZIONE				2022	21.016,80	0,00	21.016,80	0,00	21.016,80		
				2023	21.016,80	0,00	21.016,80	0,00	21.016,80		
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00						

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 10 Risorse umane	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 10 Altre spese correnti
--	----------------------------	-------------------------	--

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	260	2	01.10-1.10.01.04.001	Comp.	5.798,57	0,00	5.798,57	0,00	5.798,57	0,00	
Denominazione				Cassa	5.798,57	0,00	5.798,57		0,00		5.798,57
FONDO RINNOVI CONTRATTUALI-PARTE CONTRIBUTI A CARICO ENTE				2022	5.798,57	0,00	5.798,57	0,00	5.798,57		
				2023	5.798,57	0,00	5.798,57	0,00	5.798,57		
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00						

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 10 Risorse umane	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 10 Altre spese correnti
--	----------------------------	-------------------------	--

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	260	3	01.10-1.10.01.04.001	Comp.	1.786,45	0,00	1.786,45	0,00	1.786,45	0,00	
Denominazione				Cassa	1.786,45	0,00	1.786,45		0,00		1.786,45
FONDO PER I RINNOVI CONTRATTUALI-IRAP				2022	1.786,45	0,00	1.786,45	0,00	1.786,45		
				2023	1.786,45	0,00	1.786,45	0,00	1.786,45		
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00						

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 10 Risorse umane	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 10 Altre spese correnti
--	----------------------------	-------------------------	--

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
					264,93	-264,93	0,00	0,00	0,00	0,00	

U	280	1	01.10-1.01.02.01.001	Comp.	13.937,93	0,00	13.937,93	6.386,43	7.551,50	0,00	6.386,43	
Denominazione				Cassa	14.202,86	-264,93	13.937,93			0,00		13.937,93
CONTRIBUTI EX CPDEL RISORSE UMANE				2022	7.551,50	0,00	7.551,50	0,00	7.551,50			
				2023	7.551,50	0,00	7.551,50	0,00	7.551,50			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 10 Risorse umane			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	252,63	-252,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	280	3	01.10-1.02.01.01.001	Comp.	5.053,21	0,00	5.053,21	2.356,24	2.696,97	0,00	2.356,24	
Denominazione				Cassa	5.305,84	-252,63	5.053,21			0,00		5.053,21
IMPOSTA IRAP RISORSE UMANE				2022	2.696,97	0,00	2.696,97	0,00	2.696,97			
				2023	2.696,97	0,00	2.696,97	0,00	2.696,97			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 10 Risorse umane			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	420,58	0,00	420,58	420,58	0,00	420,58	0,00	
U	280	4	01.10-1.01.02.01.001	Comp.	1.596,79	0,00	1.596,79	962,21	634,58	0,00	962,21	
Denominazione				Cassa	2.017,37	0,00	2.017,37			420,58		1.596,79
INAIL SU RISORSE UMANE				2022	634,58	0,00	634,58	0,00	634,58			
				2023	634,58	0,00	634,58	0,00	634,58			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 10 Risorse umane			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	290	3	01.10-1.01.01.01.004	Comp.	59.449,84	0,00	59.449,84	27.720,38	31.729,46	0,00	27.720,38	
Denominazione				Cassa	59.449,84	0,00	59.449,84			0,00		59.449,84
SALARIO ACCESSORIO, INDENNITA' ECC.RISORSE UMANE				2022	31.729,46	0,00	31.729,46	0,00	31.729,46			
				2023	31.729,46	0,00	31.729,46	0,00	31.729,46			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 10 Risorse umane			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.112,91	-1.112,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	290	4	01.10-1.01.01.01.004	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.112,91	-1.112,91	0,00			0,00		0,00
LAVORO STRAORDINARIO RISORSE UMANE				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 10 Risorse umane			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	292	1	01.10-1.03.02.10.002	Comp.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.500,00	0,00	2.500,00		0,00		2.500,00	
COMPENSI AGLI ESPERTI NOMINATI NELLE COMMISSIONI COMUNALI DI CONCORSO RECLUTAMENTO PERSONALE, COLLABORATORI ECC.				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 10 Risorse umane			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	292	3	01.10-1.03.02.07.001	Comp.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
Denominazione				Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00		1.000,00	
UTILIZZO TEMPORANEOLOCALI PER SVOLGIMENTO PROVE CONCORSUALI ASSUNZIONE PERSONALE				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 10 Risorse umane			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	292	4	01.10-1.03.02.11.008	Comp.	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.600,00	0,00	2.600,00		0,00		2.600,00	
INCARICO A DITTA ESTERNA PER SVOLGIMENTO PROVA CONCORSO ASSUNZIONE PERSONALE				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 10 Risorse umane			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	293	1	01.03-1.03.02.11.008	Comp.	2.320,28	0,00	2.320,28	2.320,28	0,00	761,28	1.559,00	
Denominazione				Cassa	10.820,28	0,00	10.820,28			4.196,80	4.196,80	
INCARICO ESTERNO PER GESTIONE PERSONALE, PAGHE ADEMPIMENTI TRIBUTARI ECC.				2022	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00			
				2023	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	310	1	01.03-1.01.01.01.002	Comp.	81.159,72	0,00	81.159,72	28.806,71	52.353,01	28.806,71	0,00
Denominazione				Cassa	81.159,72	0,00	81.159,72			28.806,71	
RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI FINANZIARI				2022	78.741,85	0,00	78.741,85	0,00	78.741,85		52.353,01

	2023	78.741,85	0,00	78.741,85	0,00	78.741,85		
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,00						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	152,88	-152,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	310	3	01.03-1.01.01.01.004	Comp.	7.303,22	0,00	7.303,22	5.203,22	2.100,00	1.958,16	3.245,06
Denominazione				Cassa	7.456,10	-152,88	7.303,22		1.958,16		5.345,06
RETRIBUZIONI UFFICIO RAGIONERIA:RETRIBUZIONE DI RISULTATO				2022	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00		
				2023	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00		
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,00									
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	593,15	-127,10	466,05	466,05	0,00	466,05	0,00
U	316	1	01.03-1.01.02.01.001	Comp.	20.718,55	0,00	20.718,55	7.716,56	13.001,99	6.872,43	844,13
Denominazione				Cassa	21.311,70	-127,10	21.184,60		7.338,48		13.846,12
CONTRIBUTI EX CPDEL				2022	19.282,52	0,00	19.282,52	0,00	19.282,52		
				2023	19.282,52	0,00	19.282,52	0,00	19.282,52		
Liquidato non pagato: 16,42		FPV al 31/12/2021 0,00									
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	316	2	01.03-1.01.02.01.001	Comp.	2.035,98	0,00	2.035,98	524,06	1.511,92	524,05	0,01
Denominazione				Cassa	2.035,98	0,00	2.035,98		524,05		1.511,93
CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA				2022	1.966,36	0,00	1.966,36	0,00	1.966,36		
				2023	1.966,36	0,00	1.966,36	0,00	1.966,36		
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,00									
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	252,45	-86,00	166,45	166,45	166,45	0,00	
U	316	3	01.03-1.02.01.01.001	Comp.	7.399,49	0,00	7.399,49	2.755,95	4.643,54	2.451,54	304,41
Denominazione				Cassa	7.651,94	-86,00	7.565,94		2.617,99		4.947,95
IMPOSTA IRAP				2022	6.886,62	0,00	6.886,62	0,00	6.886,62		
				2023	6.886,62	0,00	6.886,62	0,00	6.886,62		
Liquidato non pagato: 5,87		FPV al 31/12/2021 0,00									
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	316	4	01.03-1.01.02.01.001	Comp.	428,34	0,00	428,34	428,34	0,00	399,66	28,68	
Denominazione				Cassa	442,29	0,00	442,29			413,61		28,68
CONTRIBUTI INAIL				2022	388,08	0,00	388,08	0,00	388,08			
				2023	388,08	0,00	388,08	0,00	388,08			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	322	2	01.03-1.03.02.02.001	Comp.	170,05	0,00	170,05	0,00	170,05	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	170,05	0,00	170,05			0,00		170,05
RIMBORSO SPESE VIAGGIO MISSIONI, TRASFERTE				2022	170,05	0,00	170,05	0,00	170,05			
ECC.RAGIONERIA				2023	170,05	0,00	170,05	0,00	170,05			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	324	1	01.03-1.01.01.01.004	Comp.	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	69,00	131,00	
Denominazione				Cassa	273,00	-73,00	200,00			69,00		131,00
COMPENSI PER IL SALARIO ACCESSORIO , INDENNITA'				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ECC.SERVIZIO FINANZIARIO				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 69,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	324	2	01.03-1.01.01.01.003	Comp.	443,11	0,00	443,11	265,99	177,12	0,00	265,99	
Denominazione				Cassa	655,69	-212,58	443,11			0,00		443,11
COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO FINANZIARIO				2022	177,12	0,00	177,12	0,00	177,12			
				2023	177,12	0,00	177,12	0,00	177,12			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U				Residui	28,87	-28,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

U	325	1	01.03-1.03.02.04.999	Comp.	1.050,00	0,00	1.050,00	283,46	766,54	0,00	283,46	
Denominazione				Cassa	1.078,87	-28,87	1.050,00			0,00		1.050,00
SPESE PER LA FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E VARIE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO E PERSONALE				2022	1.050,00	0,00	1.050,00	283,46	766,54			
				2023	1.050,00	0,00	1.050,00	131,62	918,38			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio												
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
U	329	1	01.03-1.01.01.01.004	Comp.	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	1.900,00	200,00	
Denominazione				Cassa	2.100,00	0,00	2.100,00			1.900,00		200,00
COMPENSI SALARIO ACCESSORIO DERIVANTI DA CONVENZIONE COMUNE POGGIODOMO				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		

Voce di bilancio												
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
U	329	2	01.03-1.01.02.01.001	Comp.	510,41	0,00	510,41	510,41	0,00	452,20	58,21	
Denominazione				Cassa	510,41	0,00	510,41			452,20		58,21
ONERI RIFLESSI CPDEL INAIL SU SALARIO ACCESSORIO CONVENZIONE POGGIODOMO				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		

Voce di bilancio												
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
U	329	3	01.03-1.02.01.01.001	Comp.	165,75	-4,25	161,50	161,50	0,00	157,25	4,25	
Denominazione				Cassa	165,75	-4,25	161,50			157,25		4,25
IRAP SU SALARIO ACCESSORIO CONVENZIONE POGGIODOMO				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 4,25					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente		

Voce di bilancio												
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
U	330	1	01.03-1.03.01.02.000	Comp.	3.000,00	-0,02	3.000,00	968,15	2.031,85	0,00	968,15	
Denominazione				Cassa	3.000,02	-0,02	3.000,00			0,00		3.000,00
ACQUISTO BENI DI CONSUMO, CANCELLERIA, STAMPATI, TONER ECC.				2022	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
				2023	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
--	---	-------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	28,87	-28,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	330	2	01.03-1.03.02.07.000	Comp.	1.902,00	0,00	1.902,00	1.732,82	169,18	0,00	1.732,82
Denominazione				Cassa	1.930,87	-28,87	1.902,00			0,00	1.902,00
PRESTAZIONE SERVIZI UFFICIO SERVIZI FINANZIARI: UTILIZZO BENI DI TERZI NOLEGGIO FOTOCOPIA, LICENZE USO SOFTWARE, ALTRE LICENZE ECC.				2022	1.902,00	0,00	1.902,00	283,46	1.618,54		
				2023	1.902,00	0,00	1.902,00	131,62	1.770,38		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
--	---	-------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	330	3	01.03-1.03.02.19.000	Comp.	500,00	0,00	500,00	175,00	325,00	175,00	0,00
Denominazione				Cassa	500,00	0,00	500,00			175,00	325,00
PRESTAZIONE SERVIZI UFFICIO SERVIZI FINANZIARI: SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI				2022	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
				2023	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
--	---	-------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	330	4	01.03-1.03.02.09.000	Comp.	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	250,00	0,00	250,00			0,00	250,00
PRESTAZIONE SERVIZI UFFICIO SERVIZI FINANZIARI: MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI				2022	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		
				2023	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
--	---	-------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	330	5	01.03-1.07.06.04.001	Comp.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	500,00	0,00	500,00			0,00	500,00
INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA				2022	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
				2023	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 7 Interessi passivi
--	---	-------------------------	------------------------------------

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	4.575,00	-683,20	3.891,80	3.891,80	0,00	1.756,80	2.135,00		
U	330	6	01.03-1.03.02.11.008	Comp.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00		
Denominazione				Cassa	7.575,00	-683,20	6.891,80			1.756,80		5.135,00	
INCARICO ESTERNO PER RICLASSIFICAZIONE INVENTARIO E AVVIO CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE				2022	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00				
				2023	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00				
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	330	11	01.03-1.03.02.19.001	Comp.	4.500,00	0,00	4.500,00	3.660,00	840,00	0,00	3.660,00		
Denominazione				Cassa	4.500,00	0,00	4.500,00			0,00		4.500,00	
ATTIVAZIONE E GESTIONE SERVIZIO PAGO-PA				2022	4.000,00	0,00	4.000,00	2.562,00	1.438,00				
				2023	4.000,00	0,00	4.000,00	2.562,00	1.438,00				
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	344	3	01.05-1.10.05.02.001	Comp.	20.000,00	0,00	20.000,00	8.030,00	11.970,00	8.030,00	0,00		
Denominazione				Cassa	20.000,00	0,00	20.000,00			8.030,00		11.970,00	
ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI-RISARCIMENTO DANNI DA FRANCHIGIA ASSICURATIVA				2022	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00				
				2023	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00				
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 10 Altre spese correnti			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	360	1	01.04-1.01.01.01.002	Comp.	36.656,77	0,00	36.656,77	14.274,70	22.382,07	14.274,70	0,00		
Denominazione				Cassa	36.656,77	0,00	36.656,77			14.274,70		22.382,07	
RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI				2022	36.278,47	0,00	36.278,47	0,00	36.278,47				
				2023	36.278,47	0,00	36.278,47	0,00	36.278,47				
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	360	2	01.04-1.01.02.02.001	Comp.	570,48	0,00	570,48	237,70	332,78	237,70	0,00	

Denominazione	Cassa	570,48	0,00	570,48			237,70		332,78
RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI :CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI:ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE, PENSIONI ONERI RIPARTITO, ONERI L.336/70 E ALTRO	2022	570,48	0,00	570,48	0,00	570,48			
	2023	570,48	0,00	570,48	0,00	570,48			
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00									
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	25,39	-25,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	370	1	01.04-1.01.02.01.001	Comp.	9.277,78	0,00	9.277,78	3.694,74	5.583,04	3.659,45	35,29
Denominazione			Cassa		9.303,17	-25,39	9.277,78		3.659,45		5.618,33
CONTRIBUTI CPDEL			2022		8.914,53	0,00	8.914,53	0,00	8.914,53		
			2023		8.914,53	0,00	8.914,53	0,00	8.914,53		
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00											
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	370	2	01.04-1.01.02.01.001	Comp.	1.271,34	0,00	1.271,34	495,77	775,57	495,77	0,00
Denominazione			Cassa		1.271,34	0,00	1.271,34		495,77		775,57
CONTRIBUTI EX INADEL			2022		1.260,43	0,00	1.260,43	0,00	1.260,43		
			2023		1.260,43	0,00	1.260,43	0,00	1.260,43		
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00											
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	10,70	-10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	370	3	01.04-1.02.01.01.001	Comp.	3.315,95	0,00	3.315,95	1.321,63	1.994,32	1.306,58	15,05
Denominazione			Cassa		3.326,65	-10,70	3.315,95		1.306,58		2.009,37
IMPOSTA IRAP			2022		3.183,77	0,00	3.183,77	0,00	3.183,77		
			2023		3.183,77	0,00	3.183,77	0,00	3.183,77		
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00											
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	370	4	01.04-1.01.02.01.001	Comp.	188,82	0,00	188,82	185,18	3,64	177,59	7,59
Denominazione			Cassa		188,82	0,00	188,82		177,59		11,23
CONTRIBUTI INAIL			2022		179,42	0,00	179,42	0,00	179,42		
			2023		179,42	0,00	179,42	0,00	179,42		
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00											

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
--	---	-------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	372	2	01.04-1.03.02.02.001	Comp.	99,96	0,00	99,96	0,00	99,96	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	99,96	0,00	99,96		0,00		99,96
RIMBORSO SPESE VIAGGIO MISSIONI, TRASFERTE PERSONALE				2022	99,96	0,00	99,96	0,00	99,96		
TRIBUTI				2023	99,96	0,00	99,96	0,00	99,96		
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00						

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
--	---	-------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	373	1	01.04-1.01.01.01.004	Comp.	887,40	0,00	887,40	887,40	0,00	887,40	
Denominazione				Cassa	887,40	0,00	887,40		0,00		887,40
COMPENSI PER INCENTIVI ATTIVITA' ACCERTAMENTI TRIBUTARI E ATTIVITA' CONNESSE E PREPARATORIE				2022	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00						

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
--	---	-------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	373	2	01.04-1.01.02.01.001	Comp.	215,67	0,00	215,67	215,67	0,00	215,67	
Denominazione				Cassa	215,67	0,00	215,67		0,00		215,67
INCENTIVI ACCERTAMENTI TRIBUTARI-ONERI RIFLESSI				2022	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00						

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
--	---	-------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	373	3	01.04-1.02.01.01.001	Comp.	75,42	0,00	75,42	75,42	0,00	75,42	
Denominazione				Cassa	75,42	0,00	75,42		0,00		75,42
INCENTIVI ACCERTAMENTI TRIBUTARI -IRAP				2022	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00						

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente
--	---	-------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	373	5	01.04-1.01.01.01.004	Comp.	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.600,00	0,00	1.600,00			1.600,00	0,00	
COMPENSO SERVIZIO CONVENZIONATO POGGIODOMO				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	373	6	01.04-1.01.02.01.001	Comp.	388,88	0,00	388,88	388,88	0,00	380,80	8,08	
Denominazione				Cassa	388,88	0,00	388,88			380,80	8,08	
COMPENSO SERVIZIO CONVENZIONATO POGGIODOMO CONTRIBUTI EX CPDEL ED INAIL				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	136,00	-0,01	135,99	135,99	0,00	135,99	0,00	
U	373	7	01.04-1.02.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Denominazione				Cassa	136,00	-0,01	135,99			135,99	0,00	
COMPENSO SERVIZIO CONVENZIONATO POGGIODOMO IMPOSTA IRAP				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	374	1	01.04-1.01.01.01.004	Comp.	2.000,09	0,00	2.000,09	1.000,00	1.000,09	1.000,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.000,09	0,00	2.000,09			1.000,00	1.000,09	
COMPENSI PER IL SALARIO ACCESSORIO, INDENNITA' ECC.				2022	1.000,09	0,00	1.000,09	0,00	1.000,09			
				2023	1.000,09	0,00	1.000,09	0,00	1.000,09			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	141,72	-141,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	374	2	01.04-1.01.01.01.003	Comp.	354,13	0,00	354,13	177,00	177,13	0,00	177,00

Denominazione	Cassa	495,85	-141,72	354,13			0,00		354,13
COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO GESTIONE	2022	177,13	0,00	177,13	0,00	177,13			
TRIBUTI	2023	177,13	0,00	177,13	0,00	177,13			
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	375	1	01.04-1.03.02.04.000	Comp.	327,50	0,00	327,50	151,84	175,66	0,00	151,84
Denominazione				Cassa	327,50	0,00	327,50		0,00		327,50
SPESE PER LA FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E VARIE PERSONALE GESTIONE ENTRATE				2022	327,50	0,00	327,50	151,84	175,66		
				2023	327,50	0,00	327,50	0,00	327,50		
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,00									
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	376	1	01.04-1.03.01.02.000	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	252,40	747,60	0,00	252,40
Denominazione				Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00		1.000,00
SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO-ACQUISTO BENI DI CONSUMO				2022	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00		
				2023	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00		
Liquidato non pagato: 158,00		FPV al 31/12/2021 0,00									
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	376	2	01.04-1.03.02.19.009	Comp.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	500,00	0,00	500,00		0,00		500,00
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI-PRESTAZIONI DI SERVIZI: SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI				2022	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
				2023	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,00									
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	376	3	01.04-1.03.02.19.001	Comp.	3.626,20	0,00	3.626,20	3.626,20	0,00	3.626,20	0,00
Denominazione				Cassa	3.772,00	0,00	3.772,00	3.716,85	55,15	0,00	3.716,85
CANONE MANUTENZIONE ANNUA SOFTWARE TRIBUTI				2022	3.772,00	0,00	3.772,00	0,00	3.772,00		
				2023	3.772,00	0,00	3.772,00	0,00	3.772,00		
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,00									

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
--	---	-------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	376	4	01.04-1.03.02.19.009	Comp.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
Denominazione				Cassa	500,00	0,00	500,00		0,00		500,00
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI-PRESTAZIONI DI SERVIZI: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI				2022	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
				2023	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
--	---	-------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	362,34	0,00	362,34	362,34	0,00	362,34	0,00
U	376	5	01.04-1.03.02.07.000	Comp.	1.449,36	0,00	1.449,36	878,40	570,96	439,20	
Denominazione				Cassa	1.811,70	0,00	1.811,70			801,54	1.010,16
PRESTAZIONE SERVIZI UFFICIO TRIBUTI UTILIZZO BENI DI TERZI NOLEGGIO IMBUSTATRICE, LICENZE USO SOFTWARE, ALTRE LICENZE ECC.				2022	1.449,36	0,00	1.449,36	0,00	1.449,36		
				2023	1.449,36	0,00	1.449,36	0,00	1.449,36		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
--	---	-------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	376	6	01.04-1.03.02.19.001	Comp.	2.196,00	0,00	2.196,00	2.196,00	0,00	2.196,00	
Denominazione				Cassa	2.196,00	0,00	2.196,00			0,00	2.196,00
CANONE MANUTENZIONE ANNUA SOFTWARE TRIBUTI TASSA SOGGIORNO				2022	2.196,00	0,00	2.196,00	2.135,00	61,00		
				2023	2.196,00	0,00	2.196,00	0,00	2.196,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
--	---	-------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	8,19	0,00	8,19	8,19	0,00	0,00	8,19
U	377	1	01.04-1.02.01.02.001	Comp.	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	
Denominazione				Cassa	708,19	0,00	708,19			0,00	708,19
IMPOSTE E TASSE SERVIZIO TRIBUTI				2022	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00		
				2023	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente
--	---	-------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	392	2	01.04-1.03.02.16.002	Comp.	2.500,00	0,00	2.500,00	2.148,77	351,23	2.148,77	0,00	
Denominazione				Cassa	2.500,00	0,00	2.500,00			2.148,77	351,23	
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI-PRESTAZIONE SERVIZI - SPESE POSTALI INVIO COMUNICAZIONI, PAGAMENTI E NOTIFICHE ACCERTAMENTI TRIBUTARI AI CONTRI BUENTI TUTTI I TRIBUTI ESCLUSA TASSA RIFIUTI CORRISP.E 455/4				2022	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
				2023	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	392	3	01.04-1.03.02.03.999	Comp.	25.357,67	-20.824,17	4.533,50	4.533,50	0,00	0,00	4.533,50	
Denominazione				Cassa	27.857,67	-20.824,17	7.033,50			0,00	7.033,50	
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI-PRESTAZIONE DI SERVIZI-SPESE PER AGGI RISCOSSIONE RUOLI ICI/IMU				2022	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
				2023	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	392	4	01.04-1.03.02.03.999	Comp.	6.457,12	-4.414,91	2.042,21	2.042,21	0,00	0,00	2.042,21	
Denominazione				Cassa	8.457,12	-4.414,91	4.042,21			0,00	4.042,21	
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI PRESTAZIONE SERVIZI - AGGIO DI RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI TRIBUTI:,TOSAP,PUBBLI- CITA' ECC.				2022	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00			
				2023	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	392	5	01.04-1.03.02.03.999	Comp.	14.443,54	-5.528,63	8.914,91	8.914,91	0,00	0,00	8.914,91	
Denominazione				Cassa	18.443,54	-5.528,63	12.914,91			0,00	12.914,91	
GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE AGGIO DI RISCOSSIONE RUOLI TASSA RIFIUTI				2022	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00			
				2023	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	392	6	01.04-1.03.02.16.002	Comp.	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	3.500,00	0,00	3.500,00		0,00		3.500,00
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI-PRESTAZIONE SERVIZI - SPESE POSTALI INVIO COMUNICAZIONI, PAGAMENTI E NOTIFICHE ACCERTAMENTI TRIBUTARI AI CONTRIBUENTI TASSA RIFIUTI CORRISP.E 455/4				2022	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00		
				2023	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	393	2	01.04-1.03.02.03.999	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	107,22
Denominazione				Cassa	1.107,22	0,00	1.107,22		0,00		1.107,22
CONTRIBUTO ALL' I.F.E.L. SU VERSAMENTI IMU				2022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
				2023	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	393	3	01.04-1.03.02.17.001	Comp.	1.461,48	-1.445,46	16,02	16,02	0,00	0,00	16,02
Denominazione				Cassa	2.161,48	-1.445,46	716,02		0,00		716,02
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI-PRESTAZIONI DI SERVIZI - COMMISSIONI E ONERI GESTIONE - CONTI POSTALI RISCOSSIONE: TOSAP, ICP E AFFISSIONI, ADD.LE IRPEF, ICI/IMU E				2022	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00		
				2023	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	500	1	03.01-1.01.01.01.002	Comp.	107.843,78	0,00	107.843,78	32.906,30	74.937,48	32.906,30	0,00
Denominazione				Cassa	107.843,78	0,00	107.843,78		32.906,30		74.937,48
RETRIBUZIONE PERSONALE POLIZIA LOCALE				2022	112.712,72	0,00	112.712,72	0,00	112.712,72		
				2023	112.712,72	0,00	112.712,72	0,00	112.712,72		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	500	2	03.01-1.01.02.02.001	Comp.	5.068,56	0,00	5.068,56	2.111,90	2.956,66	2.111,90	0,00
Denominazione				Cassa	5.068,56	0,00	5.068,56			2.111,90	2.956,66
RETRIBUZIONE PERSONALE POLIZIA LOCALE:CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI:ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE, PENSIONI ONERI RIPARTITO, ONERI L.336/70 E ALTRO				2022	5.068,56	0,00	5.068,56	0,00	5.068,56		
				2023	5.068,56	0,00	5.068,56	0,00	5.068,56		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	500	3	03.01-1.01.01.01.004	Comp.	625,08	0,00	625,08	0,00	625,08	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	625,08	0,00	625,08			0,00	625,08
RETRIBUZIONE PERSONALE POLIZIA LOCALE - INDENNITA' DI RISULTATO				2022	625,08	0,00	625,08	0,00	625,08		
				2023	625,08	0,00	625,08	0,00	625,08		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	508	1	03.01-1.01.02.01.001	Comp.	28.100,10	0,00	28.100,10	9.227,61	18.872,49	8.798,59	429,02
Denominazione				Cassa	28.602,07	-501,97	28.100,10			8.798,59	19.301,51
CONTRIBUTI EX CPDEL				2022	28.072,12	0,00	28.072,12	0,00	28.072,12		
				2023	28.072,12	0,00	28.072,12	0,00	28.072,12		
Liquidato non pagato: 3,41				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	508	2	03.01-1.01.02.01.001	Comp.	4.466,70	0,00	4.466,70	1.320,25	3.146,45	1.320,25	0,00
Denominazione				Cassa	4.466,70	0,00	4.466,70			1.320,25	3.146,45
CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA				2022	4.701,37	0,00	4.701,37	0,00	4.701,37		
				2023	4.701,37	0,00	4.701,37	0,00	4.701,37		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	508	3	03.01-1.02.01.01.001	Comp.	9.484,55	0,00	9.484,55	2.992,84	6.491,71	2.797,37	195,47
Denominazione				Cassa	9.654,45	-169,90	9.484,55			2.797,37	6.687,18
IMPOSTA IRAP				2022	9.474,53	0,00	9.474,53	0,00	9.474,53		
				2023	9.474,53	0,00	9.474,53	0,00	9.474,53		
Liquidato non pagato: 0,06				FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	Programma 1 Polizia locale e amministrativa	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente
--	---	-------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	508	4	03.01-1.01.02.01.001	Comp.	989,05	0,00	989,05	797,20	191,85	756,97	40,23	
Denominazione				Cassa	1.128,14	0,00	1.128,14			896,06		232,08
CONTRIBUTI INAIL				2022	969,43	0,00	969,43	0,00	969,43			
				2023	969,43	0,00	969,43	0,00	969,43			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								

Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	Programma 1 Polizia locale e amministrativa	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
--	---	-------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	518	1	03.01-1.01.01.01.004	Comp.	8.704,91	-1.998,23	8.704,91	5.004,87	3.700,04	3.408,00	1.596,87	
Denominazione				Cassa	10.703,14	-1.998,23	8.704,91			3.408,00		5.296,91
COMPENSI PER IL SALARIO ACCESSORIO , INDENNITA' ECC.				2022	3.925,04	0,00	3.925,04	0,00	3.925,04			
				2023	3.925,04	0,00	3.925,04	0,00	3.925,04			
Liquidato non pagato: 14,00				FPV al 31/12/2021 0,00								

Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	Programma 1 Polizia locale e amministrativa	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
--	---	-------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	518	6	03.01-1.01.01.01.003	Comp.	894,89	0,00	894,89	205,74	689,15	0,00	205,74	
Denominazione				Cassa	894,89	0,00	894,89			0,00		894,89
COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO POLIZIA LOCALE				2022	689,15	0,00	689,15	0,00	689,15			
				2023	689,15	0,00	689,15	0,00	689,15			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								

Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	Programma 1 Polizia locale e amministrativa	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
--	---	-------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	525	1	03.01-1.02.01.02.001	Comp.	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	208,19	0,00	208,19			0,00		208,19
IMPOSTE E TASSE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE				2022	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00			
				2023	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								

Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	Programma 1 Polizia locale e amministrativa	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente
--	---	-------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	620	1	04.06-1.01.01.01.002	Comp.	7.667,13	0,00	7.667,13	2.956,25	4.710,88	2.956,25	0,00	
Denominazione				Cassa	7.667,13	0,00	7.667,13			2.956,25		4.710,88
RETRIBUZIONE AL PERSONALE SCUOLA MATERNA				2022	7.667,13	0,00	7.667,13	0,00	7.667,13			

U	656	1	04.01-1.07.05.04.003	Comp.	4.094,31	0,00	4.094,31	0,00	4.094,31	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	4.094,31	0,00	4.094,31			0,00		4.094,31
INTERESSI PASSIVI MUTUI SCUOLA MATERNA				2022	847,44	0,00	847,44	0,00	847,44			
				2023	369,74	0,00	369,74	0,00	369,74			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 1 Istruzione prescolastica			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 7 Interessi passivi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	656	2	04.01-1.07.05.04.999	Comp.	228,99	0,00	228,99	0,00	228,99	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	228,99	0,00	228,99			0,00		228,99
INTERESSI PER MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI SCUOLA MATERNA (ALTRI SOGGETTI)				2022	194,15	0,00	194,15	0,00	194,15			
				2023	158,00	0,00	158,00	0,00	158,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 1 Istruzione prescolastica			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 7 Interessi passivi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	670	1	04.07-1.01.01.01.002	Comp.	7.667,13	0,00	7.667,13	2.956,25	4.710,88	2.956,25	0,00	
Denominazione				Cassa	7.667,13	0,00	7.667,13			2.956,25		4.710,88
RETRIBUZIONE PERSONALE ISTRUZIONE PRIMARIA				2022	7.667,13	0,00	7.667,13	0,00	7.667,13			
				2023	7.667,13	0,00	7.667,13	0,00	7.667,13			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 7 Diritto allo studio			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,14	-0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	680	1	04.07-1.01.02.01.001	Comp.	1.866,58	0,00	1.866,58	720,16	1.146,42	703,55	16,61	
Denominazione				Cassa	1.866,72	-0,14	1.866,58			703,55		1.163,03
CONTRIBUTI PREV. ED ASS. CARICO ENTE SCUOLA ELEMENTARE				2022	1.849,97	0,00	1.849,97	0,00	1.849,97			
				2023	1.849,97	0,00	1.849,97	0,00	1.849,97			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 7 Diritto allo studio			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	680	2	04.07-1.01.02.01.001	Comp.	214,20	0,00	214,20	82,35	131,85	82,35	0,00	
Denominazione				Cassa	214,20	0,00	214,20			82,35		131,85
CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA				2022	214,20	0,00	214,20	0,00	214,20			
				2023	214,20	0,00	214,20	0,00	214,20			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 7 Diritto allo studio			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	680	3	04.07-1.02.01.01.001	Comp.	666,73	0,00	666,73	257,27	409,46	251,25	6,02	
Denominazione				Cassa	666,73	0,00	666,73			251,25		
IMPOSTA IRAP				2022	660,71	0,00	660,71	0,00	660,71			
				2023	660,71	0,00	660,71	0,00	660,71			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 7 Diritto allo studio			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	680	4	04.07-1.01.02.01.001	Comp.	37,23	0,00	37,23	37,23	0,00	37,23	0,00	
Denominazione				Cassa	37,23	0,00	37,23			37,23		
CONTRIBUTI INAIL				2022	37,23	0,00	37,23	0,00	37,23			
				2023	37,23	0,00	37,23	0,00	37,23			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 7 Diritto allo studio			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	702	1	04.02-1.07.05.04.003	Comp.	254,20	0,00	254,20	0,00	254,20	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	254,20	0,00	254,20			0,00		
INTERESSI PASSIVI MUTUI ISTRUZIONE PRIMARIA				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 2 Altri ordini di istruzione			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 7 Interessi passivi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	702	2	04.02-1.07.05.04.999	Comp.	598,33	0,00	598,33	0,00	598,33	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	598,33	0,00	598,33			0,00		
INTERESSI SU MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI ISTRUZIONE PRIMARIA (ALTRI SOGGETTI)				2022	507,28	0,00	507,28	0,00	507,28			
				2023	412,85	0,00	412,85	0,00	412,85			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 2 Altri ordini di istruzione			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 7 Interessi passivi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	744	1	04.02-1.07.05.04.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00	
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DD.PP.				2022	6.497,43	0,00	6.497,43	0,00	6.497,43		
				2023	6.138,28	0,00	6.138,28	0,00	6.138,28		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 2 Altri ordini di istruzione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 7 Interessi passivi
---	--	-------------------------	------------------------------------

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	760	1	04.06-1.01.01.01.002	Comp.	8.646,65	0,00	8.646,65	2.453,40	6.193,25	2.453,40	0,00
Denominazione				Cassa	8.646,65	0,00	8.646,65		2.453,40		6.193,25
RETRIBUZIONE PERSONALE TRASPORTI SCOLASTICI				2022	8.646,65	0,00	8.646,65	0,00	8.646,65		
				2023	8.646,65	0,00	8.646,65	0,00	8.646,65		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
---	--	-------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	780	1	04.06-1.01.02.01.001	Comp.	2.149,66	0,00	2.149,66	640,38	1.509,28	611,43	28,95
Denominazione				Cassa	2.166,11	-16,45	2.149,66			611,43	1.538,23
CONTRIBUTI EX CPDEL				2022	2.104,63	0,00	2.104,63	0,00	2.104,63		
				2023	2.104,63	0,00	2.104,63	0,00	2.104,63		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
---	--	-------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	780	2	04.06-1.01.02.01.001	Comp.	407,11	0,00	407,11	117,45	289,66	117,45	0,00
Denominazione				Cassa	407,11	0,00	407,11			117,45	289,66
CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA				2022	407,11	0,00	407,11	0,00	407,11		
				2023	407,11	0,00	407,11	0,00	407,11		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
---	--	-------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	780	3	04.06-1.02.01.01.001	Comp.	916,17	0,00	916,17	0,00	916,17	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	916,17	0,00	916,17			0,00	916,17
IMPOSTA IRAP				2022	916,17	0,00	916,17	0,00	916,17		
				2023	916,17	0,00	916,17	0,00	916,17		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente
---	--	-------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	780	4	04.06-1.01.02.01.001	Comp.	198,23	0,00	198,23	198,23	0,00	145,73	52,50
Denominazione				Cassa	198,23	0,00	198,23			145,73	52,50

CONTRIBUTI INAIL		2022	145,73	0,00	145,73	0,00	145,73		
		2023	145,73	0,00	145,73	0,00	145,73		
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	59,65	-59,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	788	1	04.06-1.01.01.01.004	Comp.	385,19	0,00	385,19	189,22	195,97	67,50	121,72
Denominazione				Cassa	444,84	-59,65	385,19		67,50		317,69
COMPENSI PER IL SALARIO ACCESSORIO INDENNITA' ECC.				2022	195,97	0,00	195,97	0,00	195,97		
				2023	195,97	0,00	195,97	0,00	195,97		
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,00									
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	987,91	0,00	987,91	987,91	0,00	0,00	987,91
U	805	2	04.06-1.03.02.03.999	Comp.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	1.487,91	0,00	1.487,91		0,00		1.487,91
GESTIONE DELLE ENTRATE SERVIZI SCOLASTICI-PRESTAZIONE DI SERVIZI-SPESE PER AGGI RISCOSSIONE COATTIVA				2022	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
				2023	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,00									
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	826	1	04.06-1.07.05.04.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI SU MUTUI E DEBITI CONSOLIDA				2022	1.863,32	0,00	1.863,32	0,00	1.863,32		
				2023	1.759,27	0,00	1.759,27	0,00	1.759,27		
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,00									
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 7 Interessi passivi				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	826	2	04.06-1.07.05.04.004	Comp.	173,01	0,00	173,01	0,00	173,01	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	173,01	0,00	173,01		0,00		173,01
INTERESSI PASSIVI E DEBITI CONSOLIDATI CASSA DD.PP. (MEF)				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,00									
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 7 Interessi passivi				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
------------------	--	--	--	-----------------	-------------	---------------	-----------	------------	--------	-----------	----------------

Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	900	1	05.02-1.01.01.01.002	Comp.	32.520,26	0,00	32.520,26	14.080,42	18.439,84	14.080,42	0,00	
Denominazione				Cassa	32.520,26	0,00	32.520,26			14.080,42		18.439,84
RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECHE				2022	20.659,61	0,00	20.659,61	0,00	20.659,61			
				2023	20.659,61	0,00	20.659,61	0,00	20.659,61			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	900	2	05.02-1.01.02.02.001	Comp.	309,84	0,00	309,84	129,10	180,74	129,10	0,00	
Denominazione				Cassa	309,84	0,00	309,84			129,10		180,74
RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECHE:CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI:ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE, PENSIONI ONERI RIPARTITO, ONERI L.336/70 E ALTRO				2022	309,84	0,00	309,84	0,00	309,84			
				2023	309,84	0,00	309,84	0,00	309,84			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,50	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	910	1	05.02-1.01.02.01.001	Comp.	7.866,14	0,00	7.866,14	3.351,45	4.514,69	3.351,45	0,00	
Denominazione				Cassa	7.866,64	-0,50	7.866,14			3.351,45		4.514,69
CONTRIBUTI C.P.D.E.L.				2022	5.001,33	0,00	5.001,33	0,00	5.001,33			
				2023	5.001,33	0,00	5.001,33	0,00	5.001,33			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	910	2	05.02-1.01.02.01.001	Comp.	906,84	0,00	906,84	393,09	513,75	393,08	0,01	
Denominazione				Cassa	906,84	0,00	906,84			393,08		513,76
CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA				2022	574,45	0,00	574,45	0,00	574,45			
				2023	574,45	0,00	574,45	0,00	574,45			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	910	3	05.02-1.02.01.01.001	Comp.	994,25	0,00	994,25	491,37	502,88	491,37	0,00	
Denominazione				Cassa	994,28	-0,03	994,25			491,37		502,88
109				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

			2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	106,60	0,00	106,60	106,60	0,00	106,60	0,00	
U	910	4	05.02-1.01.02.01.001	Comp.	407,94	0,00	407,94	402,61	5,33	402,61	0,00	
Denominazione				Cassa	514,54	0,00	514,54			509,21		5,33
CONTRIBUTI INAIL				2022	346,31	0,00	346,31	0,00	346,31			
				2023	346,31	0,00	346,31	0,00	346,31			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2021 0,00									
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1,19	-1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1010	1	05.02-1.01.02.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1,19	-1,19	0,00			0,00		0,00
CONTRIBUTI EX CPDEL				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2021 0,00									
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	5,75	0,00	5,75	5,75	0,00	5,75	0,00	
U	1010	4	05.02-1.01.02.01.001	Comp.	32,54	0,00	32,54	32,54	0,00	0,00	32,54	
Denominazione				Cassa	38,29	0,00	38,29			5,75		32,54
CONTRIBUTI INAIL				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2021 0,00									
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1050	1	05.01-1.07.05.04.003	Comp.	1.867,17	0,00	1.867,17	0,00	1.867,17	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.867,17	0,00	1.867,17			0,00		1.867,17
INTERESSI ED ONERI PER MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI CASSA DD.PP.				2022	1.679,60	0,00	1.679,60	0,00	1.679,60			
				2023	1.389,98	0,00	1.389,98	0,00	1.389,98			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2021 0,00									
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 7 Interessi passivi				

U	1110	8	11.01-1.01.01.01.008	Comp.	8.777,16	0,00	8.777,16	4.277,16	4.500,00	0,00	4.277,16	
Denominazione				Cassa	8.777,16	0,00	8.777,16			0,00		8.777,16
RETRIBUZIONI PERSONALE EMERGENZA SISMA 2016				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
T.D.:RETRIBUZIONE DI RISULTATO				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 11 Soccorso civile			Programma 1 Sistema di protezione civile			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	1110	10	11.02-1.01.02.01.001	Comp.	1.319,32	0,00	1.319,32	848,87	470,45	768,49	80,38	
Denominazione				Cassa	1.319,32	0,00	1.319,32			768,49		550,83
EMERGENZA SISMICA AGOSTO-OTTOBRE 2017-EX CPDEL E DS ENAOLI SU RETRIBUZIONI PERSONALE TEMPO DETERMINATO INCENTIVO DI CUI ALL' ART.113 D.Lgvo 50-2016-SALARIO ACCESSORIO corr.E 453/1				2022	1.319,32	0,00	1.319,32	0,00	1.319,32			
				2023	1.319,32	0,00	1.319,32	0,00	1.319,32			
Liquidato non pagato: 80,38					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 11 Soccorso civile			Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	1110	12	11.02-1.01.02.01.001	Comp.	47,25	0,00	47,25	47,25	0,00	0,00	47,25	
Denominazione				Cassa	47,25	0,00	47,25			0,00		47,25
EMERGENZA SISMICA AGOSTO-OTTOBRE 2017-INAIL SU RETRIBUZIONI PERSONALE TEMPO DETERMINATO INCENTIVO DI CUI ALL' ART.113 D.Lgvo 50-2016-SALARIO ACCESSORIO corr.E 453/1				2022	47,25	0,00	47,25	0,00	47,25			
				2023	47,25	0,00	47,25	0,00	47,25			
Liquidato non pagato: 47,25					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 11 Soccorso civile			Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	1111	1	11.02-1.01.01.01.007	Comp.	4.529,03	-4.529,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	9.958,56	0,00	9.958,56	5.555,61	4.402,95	3.964,02	1.591,59	
EMERGENZA SISMA 24/8/2016 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO DETERMINATO IMPEGNATO NELL'EMERGENZA CORR.E 230/3				2022	14.487,59	-4.529,03	9.958,56			3.964,02		5.994,54
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 1.253,06					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 11 Soccorso civile			Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	1170	1	11.02-1.01.01.01.002	Comp.	159.270,44	0,00	159.270,44	0,00	159.270,44	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	159.270,44	0,00	159.270,44			0,00		159.270,44
STABILIZZAZIONE PERSONALE EMERGENZA SISMICA AGOSTO-OTTOBRE 2016-RETRIBUZIONE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				2022	167.270,38	0,00	167.270,38	0,00	167.270,38			
				2023	167.270,38	0,00	167.270,38	0,00	167.270,38			

Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 11 Soccorso civile			Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1170	3	11.02-1.01.01.01.004	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
STABILIZZAZIONE PERSONALE EMERGENZA SISMICA				2022	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00			
AGOSTO-OTTOBRE 2016-RETRIBUZIONE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				2023	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 11 Soccorso civile			Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
-----------------------------	--	--	---	--	-------------------------	--	--	---	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1180	1	11.02-1.01.02.01.001	Comp.	37.906,01	0,00	37.906,01	0,00	37.906,01	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	37.906,01	0,00	37.906,01			0,00		37.906,01
STABILIZZAZIONE PERSONALE EMERGENZA SISMICA				2022	40.381,21	0,00	40.381,21	0,00	40.381,21			
AGOSTO-OTTOBRE 2017-EX CPDEL E DS ENAOLI SU RETRIBUZIONI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO				2023	40.381,21	0,00	40.381,21	0,00	40.381,21			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 11 Soccorso civile			Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
-----------------------------	--	--	---	--	-------------------------	--	--	---	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1180	2	11.02-1.01.02.01.001	Comp.	7.495,89	0,00	7.495,89	0,00	7.495,89	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	7.495,89	0,00	7.495,89			0,00		7.495,89
STABILIZZAZIONE PERSONALE EMERGENZA SISMICA				2022	8.048,69	0,00	8.048,69	0,00	8.048,69			
AGOSTO-OTTOBRE 2017-EX INADEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO				2023	8.048,69	0,00	8.048,69	0,00	8.048,69			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 11 Soccorso civile			Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
-----------------------------	--	--	---	--	-------------------------	--	--	---	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1180	3	11.02-1.02.01.01.001	Comp.	13.537,90	0,00	13.537,90	0,00	13.537,90	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	13.537,90	0,00	13.537,90			0,00		13.537,90
STABILIZZAZIONE PERSONALE EMERGENZA SISMICA				2022	14.421,90	0,00	14.421,90	0,00	14.421,90			
AGOSTO-OTTOBRE 2017-IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO				2023	14.421,90	0,00	14.421,90	0,00	14.421,90			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 11 Soccorso civile			Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
-----------------------------	--	--	---	--	-------------------------	--	--	---	--	--	--

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	1180	4	11.02-1.01.02.01.001	Comp.	762,90	0,00	762,90	0,00	762,90	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	762,90	0,00	762,90		0,00		762,90
STABILIZZAZIONE PERSONALE EMERGENZA SISMICA				2022	812,71	0,00	812,71	0,00	812,71		
AGOSTO-OTTOBRE 2017-INAIL SU RETRIBUZIONI PERSONALE				2023	812,71	0,00	812,71	0,00	812,71		
TEMPO INDETERMINATO											
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 11 Soccorso civile			Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	1398	1	12.09-1.01.02.01.001	Comp.	102,34	-102,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	168,03	0,00	168,03	95,20	72,83	0,00	95,20
CONTRIBUTI EX CPDEL				2022	47,60	0,00	47,60	0,00	47,60		
				2023	47,60	0,00	47,60	0,00	47,60		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	1398	3	12.09-1.02.01.01.001	Comp.	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	45,55	0,00	45,55	19,54	26,01	0,00	19,54
IMPOSTA IRAP				2022	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00		
				2023	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	1398	4	12.09-1.01.02.01.001	Comp.	19,93	0,00	19,93	19,93	0,00	19,93	0,00
Denominazione				Cassa	5,05	0,00	5,05	5,05	0,00	5,05	0,00
CONTRIBUTI INAIL				2022	24,98	0,00	24,98		24,98		0,00
				2023	3,30	0,00	3,30	0,00	3,30		
				2023	3,30	0,00	3,30	0,00	3,30		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	1400	1	12.09-1.01.01.01.004	Comp.	430,00	-430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	706,55	0,00	706,55	400,08	306,47	0,00	400,08
COMPENSI PER IL SALARIO ACCESSORIO, INDENNITA, ECC.				2022	1.136,55	-430,00	706,55		0,00		
				2023	200,04	0,00	200,04	0,00	200,04		
				2023	200,04	0,00	200,04	0,00	200,04		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
---	---	-------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	8,19	0,00	8,19	8,19	0,00	0,00	8,19
U	1420	5	12.09-1.02.01.02.001	Comp.	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	
Denominazione				Cassa	128,19	0,00	128,19		0,00		128,19
GESTIONE ILLUMINAZIONE VOTIVA-IMPOSTE E TASSE-(IMPOSTA BOLLO SU CCP ECC.)				2022	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		
				2023	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente
---	---	-------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1434	1	12.09-1.07.05.04.003	Comp.	5.220,89	0,00	5.220,89	0,00	5.220,89	0,00	
Denominazione				Cassa	5.220,89	0,00	5.220,89		0,00		5.220,89
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SERVIZI CIMITERIALI CASSA DD.PP.				2022	2.109,70	0,00	2.109,70	0,00	2.109,70		
				2023	1.443,74	0,00	1.443,74	0,00	1.443,74		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 7 Interessi passivi
---	---	-------------------------	------------------------------------

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1486	1	09.04-1.07.05.04.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
INTERESSI PASSIVI EDALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CASSA DD.PP.				2022	1.851,23	0,00	1.851,23	0,00	1.851,23		
				2023	1.748,90	0,00	1.748,90	0,00	1.748,90		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 4 Servizio idrico integrato	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 7 Interessi passivi
---	---------------------------------------	-------------------------	------------------------------------

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1538	1	09.04-1.07.05.04.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
INTERESSI PASIVI SU MUTUI (FOGNE E DEPURATORE)				2022	1.738,67	0,00	1.738,67	0,00	1.738,67		
				2023	1.639,86	0,00	1.639,86	0,00	1.639,86		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 4 Servizio idrico integrato	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 7 Interessi passivi
---	---------------------------------------	-------------------------	------------------------------------

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1550	1	09.03-1.01.01.01.002	Comp.	14.378,45	0,00	14.378,45	0,00	14.378,45	0,00	

Denominazione	Cassa	14.378,45	0,00	14.378,45			0,00		14.378,45
RETRIBUZIONE AL PERSONALE NETTEZZA URBANA	2022	21.556,73	0,00	21.556,73	0,00	21.556,73			
	2023	21.556,73	0,00	21.556,73	0,00	21.556,73			
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	1555	1	09.03-1.03.02.12.001	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	3.382,50	1.617,50	0,00	3.382,50
Denominazione				Cassa	8.670,89	0,00	8.670,89		3.670,25		5.000,64
ACQUISIZIONE DI SERVIZI DA AGENZIE INTERINALI PER OPERATORE NETTEZZA URBANA				2022	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
				2023	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,00									
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	1560	1	09.03-1.01.02.01.001	Comp.	3.564,76	0,00	3.564,76	0,00	3.564,76	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	3.564,76	0,00	3.564,76		0,00		3.564,76
CONTRIBUTI PREV. ED ASS. CARICO ENTE NETTEZZA URBANA				2022	5.329,30	0,00	5.329,30	0,00	5.329,30		
				2023	5.329,30	0,00	5.329,30	0,00	5.329,30		
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,00									
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	1560	2	09.03-1.01.02.01.001	Comp.	676,98	0,00	676,98	0,00	676,98	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	676,98	0,00	676,98		0,00		676,98
CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA				2022	1.014,92	0,00	1.014,92	0,00	1.014,92		
				2023	1.014,92	0,00	1.014,92	0,00	1.014,92		
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,00									
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	1560	3	09.03-1.02.01.01.001	Comp.	2.123,13	0,00	2.123,13	295,07	1.828,06	0,00	295,07
Denominazione				Cassa	2.662,24	-85,60	2.576,64		449,07		2.127,57
IMPOSTA IRAP				2022	2.753,32	0,00	2.753,32	0,00	2.753,32		
				2023	2.753,32	0,00	2.753,32	0,00	2.753,32		
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,00									

Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente
---	---------------------	-------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	1560	4	09.03-1.01.02.01.001	Comp.	71,74	0,00	71,74	71,74	0,00	71,74	0,00
Denominazione				Cassa	71,74	0,00	71,74		71,74		0,00
CONTRIBUTI INAIL				2022	107,26	0,00	107,26	0,00	107,26		
				2023	107,26	0,00	107,26	0,00	107,26		
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00						

Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
---	---------------------	-------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	1570	1	09.03-1.01.01.01.004	Comp.	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	220,00	0,00	220,00		0,00		220,00
COMPENSI PER IL SALARIO ACCESSORIO				2022	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00		
				2023	784,92	0,00	784,92	0,00	784,92		
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00						

Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
---	---------------------	-------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	1632	1	14.04-1.07.05.04.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI BAGNI PUBBLICI				2022	4.474,27	0,00	4.474,27	0,00	4.474,27		
				2023	4.226,94	0,00	4.226,94	0,00	4.226,94		
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00						

Missione 14 Sviluppo economico e competitività	Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 7 Interessi passivi
--	--	-------------------------	------------------------------------

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	1710	1	09.02-1.01.02.01.001	Comp.	37,34	-37,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	37,34	-37,34	0,00		0,00		0,00
CONTRIBUTI PREVIDENZ. ED ASSIST. GIARDINIERI				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00						

Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
---	--	-------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
------------------	--	--	--	-----------------	-------------	---------------	-----------	------------	--------	-----------	----------------

Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	13,30	-13,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1710	5	09.02-1.02.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	13,30	-13,30	0,00			0,00		0,00
IMPOSTA IRAP				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	156,51	-156,51	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	1720	1	09.02-1.01.01.01.004	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Denominazione				Cassa	156,51	-156,51	0,00			0,00	0,00	
COMPENSI PER IL SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO GIARDINI PUBBLICI				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	1740	1	09.02-1.07.05.04.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI				2022	1.029,09	0,00	1.029,09	0,00	1.029,09			
				2023	972,20	0,00	972,20	0,00	972,20			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 7 Interessi passivi		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	1796	1	06.01-1.07.05.04.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
INTERESSI PASSIVI MUTUI IMPIANTI SPORTIVI CASSA DD.PP.ORDINARIA				2022	7.492,28	0,00	7.492,28	0,00	7.492,28			
				2023	7.077,02	0,00	7.077,02	0,00	7.077,02			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero			Programma 1 Sport e tempo libero				Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 7 Interessi passivi		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	1796	2	06.01-1.07.05.05.999	Comp.	13.106,06	0,00	13.106,06	0,00	13.106,06	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	13.106,06	0,00	13.106,06			0,00	13.106,06	
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E DEBITI ALTRI SOGGETTI				2022	12.103,67	0,00	12.103,67	0,00	12.103,67			
				2023	11.052,64	0,00	11.052,64	0,00	11.052,64			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	Programma 1 Sport e tempo libero	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 7 Interessi passivi
--	----------------------------------	-------------------------	------------------------------------

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	1910	1	12.02-1.01.01.01.002	Comp.	10.222,85	0,00	10.222,85	3.941,70	6.281,15	3.941,70	0,00
Denominazione				Cassa	10.222,85	0,00	10.222,85		3.941,70		6.281,15
RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI SOCIALI				2022	10.222,85	0,00	10.222,85	0,00	10.222,85		
				2023	10.222,85	0,00	10.222,85	0,00	10.222,85		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 2 Interventi per la disabilità	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
---	--	-------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	1920	1	12.02-1.01.02.01.001	Comp.	2.489,35	-0,13	2.489,35	960,68	1.528,67	938,20	22,48
Denominazione				Cassa	2.489,48	-0,13	2.489,35			938,20	
CONTRIBUTI C.P.D.E.L.				2022	2.466,87	0,00	2.466,87	0,00	2.466,87		
				2023	2.466,87	0,00	2.466,87	0,00	2.466,87		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 2 Interventi per la disabilità	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
---	--	-------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	1920	2	12.02-1.01.02.01.001	Comp.	285,59	0,00	285,59	109,90	175,69	109,90	0,00
Denominazione				Cassa	285,59	0,00	285,59			109,90	
CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA				2022	285,59	0,00	285,59	0,00	285,59		
				2023	285,59	0,00	285,59	0,00	285,59		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 2 Interventi per la disabilità	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
---	--	-------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	1920	4	12.02-1.01.02.01.001	Comp.	49,65	0,00	49,65	49,42	0,23	49,42	0,00
Denominazione				Cassa	57,96	0,00	57,96			57,73	0,23
CONTRIBUTI INAIL				2022	49,65	0,00	49,65	0,00	49,65		
				2023	49,65	0,00	49,65	0,00	49,65		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 2 Interventi per la disabilità	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
---	--	-------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	1920	5	12.02-1.02.01.01.001	Comp.	889,06	0,00	889,06	343,13	545,93	335,10	8,03
Denominazione				Cassa	889,06	0,00	889,06			335,10	
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							

IMPOSTA IRAP	2022	881,03	0,00	881,03	0,00	881,03		
	2023	881,03	0,00	881,03	0,00	881,03		
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 2 Interventi per la disabilità			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente	

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	1970	1	10.05-1.01.01.01.002	Comp.	55.317,47	0,00	55.317,47	20.523,28	34.794,19	20.523,28	0,00
Denominazione				Cassa	55.317,47	0,00	55.317,47			20.523,28	34.794,19
RETRIBUZIONE AL PERSONALE VIABILITA'				2022	49.391,45	0,00	49.391,45	0,00	49.391,45		
				2023	49.391,45	0,00	49.391,45	0,00	49.391,45		
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00											
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	873,02	-352,01	521,01	521,01	0,00	521,01	0,00
U	1980	1	10.05-1.01.02.01.001	Comp.	15.577,99	0,00	15.577,99	6.153,01	9.424,98	5.850,36	302,65
Denominazione				Cassa	16.451,01	-352,01	16.099,00			6.371,37	9.727,63
CONTRIBUTI PREV. ED ASS. CARICO ENTE MANUTENZ. STRADE				2022	13.378,46	0,00	13.378,46	0,00	13.378,46		
				2023	13.378,46	0,00	13.378,46	0,00	13.378,46		
Liquidato non pagato: 0,07 FPV al 31/12/2021 0,00											
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	1980	2	10.05-1.01.02.01.001	Comp.	1.923,69	0,00	1.923,69	620,04	1.303,65	620,04	0,00
Denominazione				Cassa	1.923,69	0,00	1.923,69			620,04	1.303,65
CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA				2022	1.887,89	0,00	1.887,89	0,00	1.887,89		
				2023	1.887,89	0,00	1.887,89	0,00	1.887,89		
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00											
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	326,93	-140,85	186,08	186,08	0,00	186,08	0,00
U	1980	3	10.05-1.02.01.01.001	Comp.	5.005,23	0,00	5.005,23	1.984,85	3.020,38	1.876,78	108,07
Denominazione				Cassa	5.332,16	-140,85	5.191,31			2.062,86	3.128,45
IMPOSTA IRAP SERVIZIO STRADE				2022	4.219,67	0,00	4.219,67	0,00	4.219,67		
				2023	4.219,67	0,00	4.219,67	0,00	4.219,67		
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00											
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
------------------	--	--	--	-----------------	-------------	---------------	-----------	------------	--------	-----------	----------------

Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	181,78	0,00	181,78	181,78	0,00	109,84	71,94	
U	1980	4	10.05-1.01.02.01.001	Comp.	831,30	0,00	831,30	831,30	0,00	831,30	0,00	
Denominazione				Cassa	1.013,08	0,00	1.013,08			941,14		71,94
CONTRIBUTI INAIL SERVIZIO STRADE				2022	635,11	0,00	635,11	0,00	635,11			
				2023	635,11	0,00	635,11	0,00	635,11			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	4.631,88	-2.442,75	2.189,13	2.189,13	0,00	2.189,13	0,00	
U	1991	1	10.05-1.01.01.01.004	Comp.	6.956,03	805,74	7.761,77	5.584,04	2.177,73	2.236,22	3.347,82	
Denominazione				Cassa	11.587,91	-1.637,01	9.950,90			4.425,35		5.525,55
COMPENSI PER IL SALARIO ACCESSORIO STRADE				2022	5.710,79	0,00	5.710,79	0,00	5.710,79			
				2023	5.710,79	0,00	5.710,79	0,00	5.710,79			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2026	1	10.05-1.07.05.04.003	Comp.	1.436,59	0,00	1.436,59	0,00	1.436,59	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.436,59	0,00	1.436,59			0,00		1.436,59
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI VIABILITA' CASSA DD.PP.SPA				2022	10.101,80	0,00	10.101,80	0,00	10.101,80			
				2023	9.377,24	0,00	9.377,24	0,00	9.377,24			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 7 Interessi passivi			

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2026	2	10.05-1.07.05.04.999	Comp.	1.893,20	0,00	1.893,20	0,00	1.893,20	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.893,20	0,00	1.893,20			0,00		1.893,20
INTERESSI SU DEBITI E MUTUI CONSOLIDATI ALTRI ISTITUTI SERVIZIO STRADE				2022	1.580,40	0,00	1.580,40	0,00	1.580,40			
				2023	1.257,04	0,00	1.257,04	0,00	1.257,04			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 7 Interessi passivi			

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2026	3	10.05-1.07.05.04.004	Comp.	146,52	0,00	146,52	0,00	146,52	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	146,52	0,00	146,52			0,00		146,52
INTERESSI PER MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI CASSA DD.PP.(MEF)				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 7 Interessi passivi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	2027	1	10.05-1.07.05.04.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
				2022	4.865,65	0,00	4.865,65	0,00	4.865,65		
				2023	4.501,68	0,00	4.501,68	0,00	4.501,68		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 7 Interessi passivi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	2027	2	10.05-1.07.05.04.999	Comp.	937,44	0,00	937,44	0,00	937,44	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	937,44	0,00	937,44		0,00		937,44
				2022	795,03	0,00	795,03	0,00	795,03		
				2023	647,31	0,00	647,31	0,00	647,31		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 7 Interessi passivi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	2190	1	14.04-1.01.01.01.002	Comp.	4.386,65	0,00	4.386,65	1.636,50	2.750,15	1.636,50	0,00
Denominazione				Cassa	4.386,65	0,00	4.386,65			1.636,50	
				2022	4.245,02	0,00	4.245,02	0,00	4.245,02		
				2023	4.245,02	0,00	4.245,02	0,00	4.245,02		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 14 Sviluppo economico e competitività			Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	2200	1	14.04-1.01.02.01.001	Comp.	1.082,73	-13,00	1.082,73	415,51	667,22	389,50	26,01
Denominazione				Cassa	1.095,73	-13,00	1.082,73			389,50	
				2022	1.022,92	0,00	1.022,92	0,00	1.022,92		
				2023	1.022,92	0,00	1.022,92	0,00	1.022,92		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 14 Sviluppo economico e competitività			Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	2200	2	14.04-1.01.02.01.001	Comp.	122,87	0,00	122,87	45,69	77,18	45,69	0,00
Denominazione				Cassa	122,87	0,00	122,87			45,69	
				2022	118,80	0,00	118,80	0,00	118,80		
				2023	118,80	0,00	118,80	0,00	118,80		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 14 Sviluppo economico e competitività			Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 14 Sviluppo economico e competitività		Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	2200	3	14.04-1.02.01.01.001	Comp.	386,69	0,00	386,69	148,39	238,30	139,10	9,29
Denominazione				Cassa	386,69	0,00	386,69			139,10	
IMPOSTA IRAP				2022	365,33	0,00	365,33	0,00	365,33		
				2023	365,33	0,00	365,33	0,00	365,33		

Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 14 Sviluppo economico e competitività		Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	2200	4	14.04-1.01.02.01.001	Comp.	21,27	0,00	21,27	19,93	1,34	19,93	0,00
Denominazione				Cassa	21,27	0,00	21,27			19,93	
CONTRIBUTI INAIL				2022	20,59	0,00	20,59	0,00	20,59		
				2023	20,59	0,00	20,59	0,00	20,59		

Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 14 Sviluppo economico e competitività		Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	2206	1	14.04-1.01.01.01.004	Comp.	112,02	0,00	112,02	56,01	56,01	0,00	56,01
Denominazione				Cassa	112,02	0,00	112,02			0,00	
COMPENSI PER IL SALARIO ACCESSORIO				2022	56,01	0,00	56,01	0,00	56,01		
				2023	56,01	0,00	56,01	0,00	56,01		

Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 14 Sviluppo economico e competitività		Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	2228	2	14.04-1.07.05.04.999	Comp.	411,01	0,00	411,01	0,00	411,01	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	411,01	0,00	411,01			0,00	
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI MATTATOIO (ALTRI SOGGETTI)				2022	348,46	0,00	348,46	0,00	348,46		
				2023	283,58	0,00	283,58	0,00	283,58		

Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 14 Sviluppo economico e competitività		Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 7 Interessi passivi				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	2300	1	07.01-1.01.01.01.002	Comp.	10.635,27	0,00	10.635,27	4.901,53	5.733,74	4.901,53	0,00

Denominazione	Cassa	10.635,27	0,00	10.635,27			4.901,53		5.733,74
RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZI TURISTICI	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 7 Turismo	Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	2310	1	07.01-1.01.02.01.001	Comp.	2.573,26	0,00	2.573,26	1.166,83	1.406,43	1.166,83	0,00
Denominazione				Cassa	2.574,39	-1,13	2.573,26				1.406,43
CONTRIBUTI C.P.D.E.L.				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,00									
Missione 7 Turismo	Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	2310	2	07.01-1.01.02.01.001	Comp.	297,07	0,00	297,07	136,60	160,47	136,60	0,00
Denominazione				Cassa	297,07	0,00	297,07				160,47
CONTRIBUTI EX INADEL PREV.				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,00									
Missione 7 Turismo	Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	2310	3	07.01-1.02.01.01.001	Comp.	919,02	0,00	919,02	416,63	502,39	416,63	0,00
Denominazione				Cassa	919,03	-0,01	919,02				502,39
IMPOSTA IRAP				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,00									
Missione 7 Turismo	Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	2310	4	07.01-1.01.02.01.001	Comp.	51,79	0,00	51,79	51,79	0,00	51,79	0,00
Denominazione				Cassa	51,79	0,00	51,79				0,00
CONTRIBUTI INAIL				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,00									

Missione 7 Turismo	Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
--------------------	--	-------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	2336	1	07.01-1.01.01.01.002	Comp.	67.914,67	0,00	67.914,67	26.185,75	41.728,92	26.185,75	0,00
Denominazione				Cassa	67.914,67	0,00	67.914,67		26.185,75		41.728,92
RETRIBUZIONE AL PERSONALE EX I.A.T.(AZIENDA PROM.TURISTICA)				2022	67.914,67	0,00	67.914,67	0,00	67.914,67		
				2023	67.914,67	0,00	67.914,67	0,00	67.914,67		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 7 Turismo	Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
--------------------	--	-------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	2336	3	07.01-1.01.01.01.004	Comp.	6.789,67	0,00	6.789,67	4.539,67	2.250,00	1.563,33	2.976,34
Denominazione				Cassa	6.789,67	0,00	6.789,67		1.563,33		5.226,34
RETRIBUZIONI SERVIZIO TURISTICO ASSOCIATO:RETRIBUZIONE DI RISULTATO				2022	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00		
				2023	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 7 Turismo	Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
--------------------	--	-------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	2337	1	07.01-1.01.02.01.001	Comp.	18.175,51	0,00	18.175,51	7.539,94	10.635,57	6.604,27	935,67
Denominazione				Cassa	18.175,51	0,00	18.175,51		6.604,27		11.571,24
CONTRIBUTI EX C.P.D.E.L.				2022	16.867,77	0,00	16.867,77	0,00	16.867,77		
				2023	16.867,77	0,00	16.867,77	0,00	16.867,77		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 7 Turismo	Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
--------------------	--	-------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	2337	2	07.01-1.01.02.01.001	Comp.	1.638,58	0,00	1.638,58	630,15	1.008,43	630,15	0,00
Denominazione				Cassa	1.638,58	0,00	1.638,58		630,15		1.008,43
CONTRIBUTI EX INADEL PREV.				2022	1.638,58	0,00	1.638,58	0,00	1.638,58		
				2023	1.638,58	0,00	1.638,58	0,00	1.638,58		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 7 Turismo	Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
--------------------	--	-------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	2337	3	07.01-1.02.01.01.001	Comp.	6.319,88	0,00	6.319,88	2.521,47	3.798,41	2.225,80	295,67
Denominazione				Cassa	6.491,28	-38,52	6.452,76			2.358,68	
				2022	6.024,21	0,00	6.024,21	0,00	6.024,21		
				2023	6.024,21	0,00	6.024,21	0,00	6.024,21		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 7 Turismo			Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	2337	4	07.01-1.01.02.01.001	Comp.	349,14	0,00	349,14	349,14	0,00	339,49	9,65
Denominazione				Cassa	349,14	0,00	349,14			339,49	
				2022	339,49	0,00	339,49	0,00	339,49		
				2023	339,49	0,00	339,49	0,00	339,49		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 7 Turismo			Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	2338	1	07.01-1.01.01.01.004	Comp.	961,18	0,00	961,18	581,18	380,00	0,00	581,18
Denominazione				Cassa	961,18	0,00	961,18			0,00	
				2022	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00		
				2023	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 7 Turismo			Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	2462	2	01.11-1.03.02.18.001	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00			0,00	
				2022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 11 Altri servizi generali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	2473	1	01.04-1.07.06.99.999	Comp.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	100,00	0,00	100,00			0,00	
				2022	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
INTERESSI PASSIVI SU RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE											

Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		Titolo 1 Spese correnti				Macroaggregato 7 Interessi passivi		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	55,00
U	2475	1	01.04-1.09.02.01.001	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	9.816,95	183,05	9.816,95	0,00
Denominazione				Cassa	10.055,00	0,00	10.055,00			9.816,95	238,05
SGRAVI E RIMBORSI IMPOSTE E TASSE				2022	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
				2023	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		

Liquidato non pagato: 55,00					FPV al 31/12/2021 0,00						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		Titolo 1 Spese correnti				Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	60.532,84	0,00	60.532,84	60.532,84	0,00	0,00	60.532,84
U	2475	5	01.04-1.09.02.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	60.532,84	0,00	60.532,84			0,00	60.532,84
RIMBORSO TARI 2017 ESEZIONE FABBRICATI INAGIBILI				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		Titolo 1 Spese correnti				Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	2476	1	01.04-1.07.06.99.999	Comp.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	500,00	0,00	500,00			0,00	500,00
INTERESSI SU RIMBORSI IMPOSTE E TASSE				2022	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
				2023	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		

Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		Titolo 1 Spese correnti				Macroaggregato 7 Interessi passivi		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	2480	1	20.01-1.10.01.01.001	Comp.	6.523,04	0,00	6.523,04	0,00	6.523,04	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
FONDO RISERVA ORDINARIO				2022	11.023,04	0,00	11.023,04	0,00	11.023,04		
				2023	11.023,04	0,00	11.023,04	0,00	11.023,04		

Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00						
Missione 20 Fondi e accantonamenti			Programma 1 Fondo di riserva		Titolo 1 Spese correnti				Macroaggregato 10 Altre spese correnti		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	2480	2	20.01-1.10.01.01.001	Comp.	11.023,04	0,00	11.023,04	0,00	11.023,04	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
				2022	11.023,04	0,00	11.023,04	0,00	11.023,04		
				2023	11.023,04	0,00	11.023,04	0,00	11.023,04		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 20 Fondi e accantonamenti			Programma 1 Fondo di riserva			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 10 Altre spese correnti		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	2483	1	20.02-1.10.01.03.001	Comp.	548.717,90	0,00	548.717,90	0,00	548.717,90	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
				2022	653.563,39	0,00	653.563,39	0,00	653.563,39		
				2023	653.563,39	0,00	653.563,39	0,00	653.563,39		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 20 Fondi e accantonamenti			Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 10 Altre spese correnti		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	2483	2	20.02-1.10.01.99.999	Comp.	5.096,50	0,00	5.096,50	0,00	5.096,50	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
				2022	5.096,50	0,00	5.096,50	0,00	5.096,50		
				2023	5.096,50	0,00	5.096,50	0,00	5.096,50		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 20 Fondi e accantonamenti			Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 10 Altre spese correnti		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	2483	3	20.03-1.10.01.99.999	Comp.	42.912,22	0,00	42.912,22	0,00	42.912,22	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 20 Fondi e accantonamenti			Programma 3 Altri fondi			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 10 Altre spese correnti		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	10.634,60	0,00	10.634,60	10.634,60	0,00	6.234,60	4.400,00
U	2490	1	01.04-1.10.03.01.001	Comp.	23.420,24	0,00	23.420,24	0,00	23.420,24	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	34.054,84	0,00	34.054,84		6.234,60		27.820,24
				2022	23.420,24	0,00	23.420,24	0,00	23.420,24		
				2023	23.420,24	0,00	23.420,24	0,00	23.420,24		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 10 Altre spese correnti
--	---	-------------------------	--

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	2510	9	01.08-2.02.01.07.003	Comp.	150,40	0,00	150,40	150,40	0,00	150,40	0,00
Denominazione				Cassa	150,40	0,00	150,40		150,40		0,00
ACQUISTO PRODOTTI HARDWARE PER ADEGUAMENTO SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE -FINANZ.avanzo Invest. 2019 economie invest.con entrate corr.				2022	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00						

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 8 Statistica e sistemi informativi	Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
--	--	----------------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	2510	22	01.04-2.02.03.02.001	Comp.	30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	30,00	-30,00	0,00		0,00		0,00
ACQUISTO SOFTWARE TRIBUTI COMUNALI (TASSA SOGGIORNO) FINANZ.IMPOSTA SOGGIORNO 2020				2022	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00						

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
--	---	----------------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	2910	1	99.01-7.01.99.06.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART.195 DEL TUEL				2022	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00		
				2023	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00						

Missione 99 Servizi per conto terzi	Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro
-------------------------------------	---	---	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	2910	2	99.01-7.01.99.06.002	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00		0,00		1.000.000,00
DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART.195 DEL TUEL				2022	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00		
				2023	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00						

Missione 99 Servizi per conto terzi	Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro
-------------------------------------	---	---	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
------------------	--	--	--	-----------------	-------------	---------------	-----------	------------	--------	-----------	----------------

Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2921	1	60.01-5.01.01.01.001	Comp.	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	300.000,00	0,00	300.000,00			0,00		300.000,00
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA				2022	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00			
				2023	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 60 Anticipazioni finanziarie			Programma 1 Restituzione anticipazione di tesoreria			Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			Macroaggregato 1 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2922	1	50.02-4.03.01.04.003	Comp.	133.800,79	0,00	133.800,79	0,00	133.800,79	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	133.800,79	0,00	133.800,79			0,00		133.800,79
ESTINZIONE DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE QUOTA CAPITALE CASSA DD.PP. SPA				2022	95.409,50	0,00	95.409,50	0,00	95.409,50			
				2023	99.966,69	0,00	99.966,69	0,00	99.966,69			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 50 Debito pubblico			Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			Titolo 4 Rimborso Prestiti			Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2922	2	50.02-4.03.01.04.999	Comp.	19.624,63	0,00	19.624,63	0,00	19.624,63	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	19.624,63	0,00	19.624,63			0,00		19.624,63
ESTINZIONE MUTUI QUOTA CAPITALE ALTRI SOGGETTI (BANCHE)				2022	20.318,21	0,00	20.318,21	0,00	20.318,21			
				2023	21.036,50	0,00	21.036,50	0,00	21.036,50			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 50 Debito pubblico			Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			Titolo 4 Rimborso Prestiti			Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2922	3	50.02-4.03.01.04.004	Comp.	9.226,13	0,00	9.226,13	0,00	9.226,13	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	9.226,13	0,00	9.226,13			0,00		9.226,13
RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP. (MEF)				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 50 Debito pubblico			Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			Titolo 4 Rimborso Prestiti			Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2922	4	50.02-4.03.01.01.008	Comp.	20.654,98	0,00	20.654,98	0,00	20.654,98	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	20.654,98	0,00	20.654,98			0,00		20.654,98
RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI ISTITUTO CREDITO SPORTIVO				2022	21.657,37	0,00	21.657,37	0,00	21.657,37			
				2023	22.708,40	0,00	22.708,40	0,00	22.708,40			

U	2946	1	99.01-7.01.02.01.001	Comp.	200.000,00	0,00	200.000,00	79.808,40	120.191,60	79.808,40	0,00	
Denominazione				Cassa	200.000,00	0,00	200.000,00			79.808,40		120.191,60
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI IRPEF AL PERSONALE DIPENDENTE CORR.E 676/1				2022	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00			
				2023	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 99 Servizi per conto terzi			Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro			Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2946	2	99.01-7.01.02.01.001	Comp.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	20.000,00	0,00	20.000,00			0,00		20.000,00
VERSAMENTO IRPEF COD.1002 CORR.E 676/2				2022	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
				2023	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 99 Servizi per conto terzi			Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro			Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2946	4	99.01-7.01.02.01.001	Comp.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	4.000,00	0,00	4.000,00			0,00		4.000,00
VERSAMENTO IRPEF COD.1012 CORR.E 676/4				2022	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00			
				2023	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 99 Servizi per conto terzi			Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro			Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.393,00	0,00	1.393,00	1.393,00	0,00	0,00	1.393,00	
U	2946	5	99.01-7.01.02.01.001	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	6,60	4.993,40	6,60	0,00	
Denominazione				Cassa	6.393,00	0,00	6.393,00			6,60		6.386,40
RITENUTE IRPEF COD.4731 SALDO 730 CORR.E 676/5				2022	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
				2023	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 99 Servizi per conto terzi			Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro			Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2946	6	99.01-7.01.02.01.001	Comp.	5.300,00	0,00	5.300,00	6,85	5.293,15	6,85	0,00	
Denominazione				Cassa	5.300,00	0,00	5.300,00			6,85		5.293,15
VERSAMENTO IRPEF COD.4730 ACCONTO 730 CORR.E 676/6				2022	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00			
				2023	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 99 Servizi per conto terzi			Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro			Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	2946	8	99.01-7.01.02.01.001	Comp.	20.000,00	0,00	20.000,00	6.571,09	13.428,91	6.571,09	0,00
Denominazione				Cassa	20.000,00	0,00	20.000,00			6.571,09	13.428,91
				2022	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		
				2023	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 99 Servizi per conto terzi			Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro			Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	2946	9	99.01-7.01.02.01.001	Comp.	5.300,00	0,00	5.300,00	3.171,56	2.128,44	3.171,56	0,00
Denominazione				Cassa	5.300,00	0,00	5.300,00			3.171,56	2.128,44
				2022	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00		
				2023	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 99 Servizi per conto terzi			Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro			Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	2946	11	99.01-7.01.02.01.001	Comp.	500,00	0,00	500,00	1,10	498,90	1,10	0,00
Denominazione				Cassa	500,22	0,00	500,22			1,10	499,12
				2022	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
				2023	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 99 Servizi per conto terzi			Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro			Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	2946	12	99.01-7.01.02.01.001	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	1,65	998,35	1,65	0,00
Denominazione				Cassa	1.027,33	0,00	1.027,33			1,65	1.025,68
				2022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
				2023	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 99 Servizi per conto terzi			Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro			Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	2947	1	99.01-7.01.02.02.001	Comp.	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	400,00	0,00	400,00			0,00	400,00
				2022	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		
				2023	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 99 Servizi per conto terzi	Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro
-------------------------------------	---	---	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	2947	2	99.01-7.01.03.02.001	Comp.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	1.500,00	0,00	1.500,00		0,00		1.500,00
VERSAMENTO RITENUTE GESTIONE SEPARATA INPS CORR.E 677/2				2022	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		
				2023	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 99 Servizi per conto terzi	Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro
-------------------------------------	---	---	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	2948	1	99.01-7.01.02.99.999	Comp.	7.500,00	0,00	7.500,00	529,65	6.970,35	529,65	0,00
Denominazione				Cassa	7.500,00	0,00	7.500,00			529,65	6.970,35
VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CORR.E 678/1				2022	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00		
				2023	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 99 Servizi per conto terzi	Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro
-------------------------------------	---	---	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	783,39	0,00	783,39	783,39	0,00	12,39	771,00
U	2948	2	99.01-7.01.02.99.999	Comp.	45.000,00	0,00	45.000,00	3.855,00	41.145,00	3.855,00	0,00
Denominazione				Cassa	45.783,39	0,00	45.783,39			3.867,39	41.916,00
VERS.RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI-CESSIONI STIPENDIO CORR.E 678/2				2022	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00		
				2023	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 99 Servizi per conto terzi	Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro
-------------------------------------	---	---	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	2948	3	99.01-7.01.02.99.999	Comp.	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	6.000,00	0,00	6.000,00			0,00	6.000,00
VERS.RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI-ASSICURAZIONI VOLONTARIE CORR.E 678/3				2022	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00		
				2023	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 99 Servizi per conto terzi	Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro
-------------------------------------	---	---	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	2960	4	99.01-7.01.03.01.001	Comp.	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	8.000,00	0,00	8.000,00			0,00	8.000,00

VERSAMENTO RITENUTE FATTE A NON DIPENDENTI CORR.E 684/1	2022	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00		
	2023	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,00						
Missione 99 Servizi per conto terzi	Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro			Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.290,34	0,00	1.290,34	1.290,34	0,00	1.290,34	0,00
U	2960	5	99.01-7.01.03.01.001	Comp.	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	
Denominazione				Cassa	17.290,34	0,00	17.290,34		1.290,34		16.000,00
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD.1005/1007 NON DIPENDENTI CORR.E 680/2				2022	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00		
				2023	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,00									
Missione 99 Servizi per conto terzi	Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro			Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro					

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2960	6	99.01-7.01.03.01.001	Comp.	70.000,00	0,00	70.000,00	10.861,72	59.138,28	10.861,72	0,00
Denominazione				Cassa	70.000,00	0,00	70.000,00			10.861,72	59.138,28
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD.1040 FATTE A NON DIPENDENTI CORR.E 680/3				2022	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00		
				2023	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,00									
Missione 99 Servizi per conto terzi	Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro			Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro					

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2963	1	99.01-7.01.99.01.001	Comp.	0,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	30.000,00	60.000,00	0,00
Denominazione				Cassa	0,00	90.000,00	90.000,00			60.000,00	30.000,00
RIVERSAMENTO SOMME RIACCREDITATE DAL TESORIERE PER IBAN ERRATI, CONTI CHIUSI, INTESTAZIONI NON COINCIDENTI ECC. CORR.E 689 ART.1				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,00									
Missione 99 Servizi per conto terzi	Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro			Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro					

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	5.586,20	-0,53	5.585,67	5.585,67	0,00	0,00	5.585,67
U	2965	1	99.01-7.02.05.01.001	Comp.	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	45.586,20	-0,53	45.585,67		0,00		45.585,67
TRIBUTO AMBIENTALE PROV.LE SU TASSA RIFIUTI CORR.E 690/1				2022	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00		
				2023	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,00									
Missione 99 Servizi per conto terzi	Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro			Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi					

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	2980	1	99.01-7.01.99.03.001	Comp.	6.500,00	0,00	6.500,00	4.131,65	2.368,35	4.131,56	0,09
Denominazione				Cassa	6.500,00	0,00	6.500,00			4.131,56	
				2022	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00		
				2023	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00		
Liquidato non pagato: 0,09				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 99 Servizi per conto terzi			Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro			Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	2980	2	99.01-7.01.99.99.999	Comp.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00			0,00	
				2022	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
				2023	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 99 Servizi per conto terzi			Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro			Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	78.169,72	0,00	78.169,72	78.169,72	0,00	78.169,72	0,00
U	2990	3	99.01-7.01.01.02.001	Comp.	500.000,00	0,00	500.000,00	197.735,28	302.264,72	197.725,87	9,41
Denominazione				Cassa	578.169,72	0,00	578.169,72			275.895,59	
				2022	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00		
				2023	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 99 Servizi per conto terzi			Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro			Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
TOTALE RESPONSABILE 8 - LATTANZI PATRIZIA				Residui	278.341,77	-60.364,93	217.976,84	217.976,84	0,00	110.276,83	107.700,01
RESP.AREA FINANZIARIA, PERSONALE, TRIBUTI				Comp.	6.569.281,83	92.749,83	6.662.031,66	1.259.156,92	5.402.874,74	1.094.315,06	164.841,86
E				Cassa	6.293.350,90	32.384,90	6.325.735,80			1.204.591,89	
				2022	5.786.902,18	0,00	5.786.902,18	28.958,12	5.757.944,06		
				2023	5.779.234,52	0,00	5.779.234,52	11.900,40	5.767.334,12		

Liquidato non pagato: 7.621,84

FPV al 31/12/2021 0,00

Uscita Anno 2021

Responsabile

10 - ARAMINI ANGELO-RESP.AREA TURISMO

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	181	1	01.11-1.03.02.12.999	Comp.	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
Denominazione				Cassa	8.000,00	0,00	8.000,00		8.000,00		0,00	
PROGETTO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE UNIVERSALE				2022	0,00	0,00	0,00	0,00				
FINANZ.ENTRATE CORRENTI 2021				2023	0,00	0,00	0,00	0,00				
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 11 Altri servizi generali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	2334	2	07.01-1.03.01.02.999	Comp.	370,00	-370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	370,00	0,00	370,00		0,00		370,00	
PROGETTO "RESTART VALNERINA" REALIZZAZIONE E STAMPA				2022	0,00	0,00	0,00	0,00				
DEPLIANT INFORMATIVI FINANZ.CONTRIBUTO CONSULTA				2023	0,00	0,00	0,00	0,00				
FONDAZIONE CASSE RISPARMIO UMBRE CORR.E 115/40												
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 7 Turismo				Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	2334	3	07.01-1.03.02.11.999	Comp.	12.011,50	0,00	12.011,50	0,00	12.011,50	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	12.011,50	0,00	12.011,50		0,00		12.011,50	
PROGETTO "RESTART VALNERINA" PRESTAZIONE SERVIZI				2022	0,00	0,00	0,00	0,00				
INCARICHI PROFESSIONALI FINANZ.CONTRIBUTO CONSULTA				2023	0,00	0,00	0,00	0,00				
FONDAZIONE CASSE RISPARMIO UMBRE CORR.E 115/40												
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 7 Turismo				Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	2334	4	07.01-1.03.02.02.004	Comp.	9.364,04	0,00	9.364,04	0,00	9.364,04	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	9.364,04	0,00	9.364,04		0,00		9.364,04	
PROGETTO "RESTART VALNERINA" ATTIVITA' PROMOZIONALE E				2022	0,00	0,00	0,00	0,00				
PUBBLICITA' FINANZ.CONTRIBUTO CONSULTA FONDAZIONE				2023	0,00	0,00	0,00	0,00				
CASSE RISPARMIO UMBRE CORR.E 115/40												
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 7 Turismo				Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
------------------	--	--	--	-----------------	-------------	---------------	-----------	------------	--------	-----------	----------------

Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	806,97	-806,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2334	6	07.01-1.03.02.99.999	Comp.	6.201,04	806,97	7.008,01	806,97	6.201,04	0,00	806,97	
Denominazione				Cassa	7.008,01	0,00	7.008,01			0,00		7.008,01
PROGETTO "RESTART VALNERINA" ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO FINANZ.CONTRIBUTO CONSULTA FONDAZIONE CASSE RISPARMIO UMBRE CORR.E 115/40				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00												
Missione 7 Turismo			Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo				Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	790,66	-1,00	789,66	789,66	0,00	789,66	0,00	
U	2335	1	07.01-1.03.01.02.000	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	790,66	-1,00	789,66			789,66		0,00
AZIENDA PROMOZIONE TURISTICA VALNERINA CASCIA-SPESE CANCELLE RIA, STAMPATI ECC.				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00												
Missione 7 Turismo			Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo				Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	6.751,34	0,00	6.751,34	6.751,34	0,00	0,00	6.751,34	
U	2335	2	07.01-1.03.01.02.002	Comp.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	65,07	1.934,93	
Denominazione				Cassa	8.751,34	0,00	8.751,34			65,07		8.686,27
AZIENDA PROMOZIONE TURISTICA VALNERINA CASCIA-ACQUISTO COMBU STIBILE RISCALDAMENTO				2022	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
				2023	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00												
Missione 7 Turismo			Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo				Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2335	6	07.01-1.03.02.19.004	Comp.	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	240,00	0,00	240,00			0,00		240,00
AZIENDA PROMOZIONE TURISTICA VALNERINA CASCIA-SERVIZI INFORMATICI E CONNESSIONI RETI VOIP				2022	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00			
				2023	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00			
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00												
Missione 7 Turismo			Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo				Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	508,36	0,00	508,36	508,36	0,00	478,64	29,72	
U	2335	7	07.01-1.03.02.05.000	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	508,36	0,00	508,36			478,64		29,72
AZIENDA PROMOZIONE TURISTICA VALNERINA CASCIA-SPESE				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

TELEFONI CHE	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,00									
Missione 7 Turismo	Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio			Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	6.799,14	0,00	6.799,14	6.799,14	0,00	928,43	5.870,71	
U	2335	8	07.01-1.03.02.05.004	Comp.	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	140,67	1.659,33	
Denominazione			Cassa	8.599,14	0,00	8.599,14			1.069,10		7.530,04
AZIENDA PROMOZIONE TURISTICA VALNERINA CASCIA-SPESE			2022	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00			
ENERGIA ELETTRICA			2023	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00			
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,00									
Missione 7 Turismo	Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio			Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	653,49	0,00	653,49	653,49	0,00	653,49	0,00	
U	2335	9	07.01-1.03.02.13.002	Comp.	2.668,20	0,00	2.668,20	1.341,30	1.326,90	872,44	468,86
Denominazione			Cassa	3.321,69	0,00	3.321,69			1.525,93		1.795,76
AZIENDA PROMOZIONE TURISTICA VALNERINA CASCIA-SPESE PER			2022	2.668,20	0,00	2.668,20	0,00	2.668,20			
PULI ZIA LOCALI			2023	2.668,20	0,00	2.668,20	0,00	2.668,20			
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,00									
Missione 7 Turismo	Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio			Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2335	10	07.01-1.03.02.16.002	Comp.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
Denominazione			Cassa	500,00	0,00	500,00			0,00		500,00
AZIENDA PROMOZIONE TURISTICA VALNERINA CASCIA-SPESE			2022	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
POSTALI			2023	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,00									
Missione 7 Turismo	Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio			Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2335	31	07.01-1.03.02.99.003	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
Denominazione			Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00			0,00		1.000,00
AZIENDA PROMOZIONE TURISTICA-QUOTA ASSOCIATIVA AL G.A.L.			2022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
			2023	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,00									
Missione 7 Turismo	Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	2335	44	07.01-1.10.04.01.003	Comp.	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	800,00	0,00	800,00		0,00		800,00
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA RESPONSABILE AREA TURISMO				2022	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00		
				2023	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 7 Turismo			Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 10 Altre spese correnti		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	2335	47	07.01-1.03.02.15.999	Comp.	28.117,00	0,00	28.117,00	0,00	28.117,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	28.166,99	-49,99	28.117,00		0,00		28.117,00
AZIENDA PROMOZIONE TURISTICA GESTIONE UFFICIO INFORMAZIONI-PRESTAZIONI DI SERVIZIO (Finanz.Avanzo Vincolato 2020 Trasferimenti Stato per mancato gettito Imposta Soggiorno 2020 causa COVID 19)				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 7 Turismo			Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	2335	48	07.01-1.03.02.15.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
AZIENDA PROMOZIONE TURISTICA GESTIONE UFFICIO INFORMAZIONI-PRESTAZIONI DI SERVIZIO				2022	28.117,00	0,00	28.117,00	0,00	28.117,00		
				2023	28.117,00	0,00	28.117,00	0,00	28.117,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 7 Turismo			Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	2335	79	07.01-2.02.03.99.001	Comp.	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	1.190,00	0,00	1.190,00		0,00		1.190,00
PROGETTO "REALIZZAZIONE DI SERVIZI INNOVATIVI VALORIZZAZIONE PATRIMONIO TURISTICO E ARCHEOLOGICO DELLA VALNERINA" FINANZ.REGIONE UMBRIA POR FESR 2007/2013 CORR.E 115/24 QUOTA UE 57%				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 7 Turismo			Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	2335	80	07.01-2.02.03.99.001	Comp.	994,00	0,00	994,00	0,00	994,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	994,00	0,00	994,00		0,00		994,00
PROGETTO "REALIZZAZIONE DI SERVIZI INNOVATIVI VALORIZZAZIONE PATRIMONIO TURISTICO E ARCHEOLOGICO DELLA VALNERINA" FINANZ.REGIONE UMBRIA POR FESR 2007/2013 CORR.E 115/25 QUOTA STATO 43%				2022	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 7 Turismo			Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	2338	2	07.01-1.01.01.01.003	Comp.	1.417,20	0,00	1.417,20	708,60	708,60	0,00	708,60
Denominazione				Cassa	1.424,88	-7,68	1.417,20		0,00		1.417,20
COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO TURISTICO ASSOCIATO				2022	708,60	0,00	708,60	0,00	708,60		
				2023	708,60	0,00	708,60	0,00	708,60		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 7 Turismo			Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	2339	2	07.01-1.03.02.02.001	Comp.	174,00	0,00	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	174,00	0,00	174,00		0,00		174,00
RIMBORSO SPESE VIAGGIO MISSIONI TRASFERTE SERV.TURISTICO ASSOCIATO				2022	174,00	0,00	174,00	0,00	174,00		
				2023	174,00	0,00	174,00	0,00	174,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 7 Turismo			Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	2341	1	07.01-1.03.02.04.000	Comp.	58,80	0,00	58,80	58,80	0,00	0,00	58,80
Denominazione				Cassa	58,80	0,00	58,80		0,00		58,80
SPESE PER LA FORMAZIONE, AGGIORNAM. ECC.PERSONALE EX I.A.T.				2022	58,80	0,00	58,80	58,80	0,00		
				2023	58,80	0,00	58,80	58,80	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 7 Turismo			Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
					1.240,70	-1.240,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

U	2521	1	07.01-2.02.01.07.000	Comp.	0,00	1.240,70	1.240,70	1.240,70	0,00	0,00	1.240,70	
Denominazione				Cassa	1.240,70	0,00	1.240,70			0,00		1.240,70
POR FESR 2007/2013 BANDO TAC2-TURISMO CULTURALE				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
PROGETTO "Valnerina Travel Share" QUOTA UE 43,08% TRAMITE REGIONE UMBRIA CORR.E 525/1 ACQUISTO HARDWARE E ATTREZZATURE INFORMATICHE				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 7 Turismo			Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo		Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.639,29	-1.639,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2521	2	07.01-2.02.01.07.000	Comp.	0,00	1.639,29	1.639,29	1.639,29	0,00	0,00	1.639,29	
Denominazione				Cassa	1.639,29	0,00	1.639,29			0,00		1.639,29
POR FESR 2007/2013 BANDO TAC2-TURISMO CULTURALE				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
PROGETTO "Valnerina Travel Share" QUOTA STATO 56,92% TRAMITE REGIONE UMBRIA CORR.E 525/2 ACQUISTO HARDWARE E ATTREZZATURE INFORMATICHE				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 7 Turismo			Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo		Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.240,70	-1.240,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2521	3	07.01-2.02.01.05.999	Comp.	0,00	1.240,70	1.240,70	1.240,70	0,00	0,00	1.240,70	
Denominazione				Cassa	1.240,70	0,00	1.240,70			0,00		1.240,70
POR FESR 2007/2013 BANDO TAC2-TURISMO CULTURALE				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
PROGETTO "Valnerina Travel Share" QUOTA UE 43,08% TRAMITE REGIONE UMBRIA CORR.E 525/1 ACQUISTO ATTREZZATURE, STRUTTURE ESPOSITIVE ECC.				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 7 Turismo			Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo		Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.639,29	-1.639,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2521	4	07.01-2.02.01.05.000	Comp.	0,00	1.639,29	1.639,29	1.639,29	0,00	0,00	1.639,29	
Denominazione				Cassa	1.639,29	0,00	1.639,29			0,00		1.639,29
POR FESR 2007/2013 BANDO TAC2-TURISMO CULTURALE				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
PROGETTO "Valnerina Travel Share" QUOTA STATO 56,92% TRAMITE REGIONE UMBRIA CORR.E 525/2 ACQUISTO ATTREZZATURE, STRUTTURE ESPOSITIVE ECC.				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 7 Turismo			Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo		Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	172,32	-172,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	2521	5	07.01-2.02.03.02.001	Comp.	0,00	172,32	172,32	172,32	0,00	0,00	172,32
Denominazione				Cassa	172,32	0,00	172,32		0,00		172,32
POR FESR 2007/2013 BANDO TAC2-TURISMO CULTURALE PROGETTO "Valnerina Travel Share" QUOTA UE 43,08% TRAMITE REGIONE UMBRIA CORR.E 525/1 ACQUISTO SOFTWARE, ADEGUAMENTO PORTALE E SITO INTERNET				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 7 Turismo			Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	218,57	-218,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	2521	6	07.01-2.02.03.02.001	Comp.	0,00	218,57	218,57	218,57	0,00	0,00	218,57
Denominazione				Cassa	218,57	0,00	218,57		0,00		218,57
POR FESR 2007/2013 BANDO TAC2-TURISMO CULTURALE PROGETTO "Valnerina Travel Share" QUOTA STATO 56,92% TRAMITE REGIONE UMBRIA CORR.E 525/1 ACQUISTO SOFTWARE, ADEGUAMENTO PORTALE E SITO INTERNET				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 7 Turismo			Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.953,70	-1.953,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	2521	12	07.01-2.02.03.05.001	Comp.	0,00	1.953,70	1.953,70	1.953,70	0,00	0,00	1.953,70
Denominazione				Cassa	1.953,70	0,00	1.953,70		0,00		1.953,70
POR FESR 2007/2013 BANDO TAC2-TURISMO CULTURALE PROGETTO "Valnerina Travel Share" QUOTA STATO 56,92% TRAMITE REGIONE UMBRIA CORR.E 525/2 INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO E RENDICONTAZIONE				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 7 Turismo			Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	720,00	-720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	2521	13	07.01-2.02.01.07.000	Comp.	0,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	720,00
Denominazione				Cassa	720,00	0,00	720,00		0,00		720,00
CO-FINANZ.POR FESR 2007/2013 BANDO TAC2-TURISMO CULTURALE PROGETTO "Valnerina Travel Share" QUOTA UE 43,08% TRAMITE REGIONE UMBRIA :SPONSORIZZAZIONE DA IMPRESE PRIVATE (IVA.1) CORR.U 2521/13/14/15/16 ACQUISTO HARDWARE E ATTREZZATURE INFORMATICHE				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 7 Turismo			Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	720,00	-720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2521	14	07.01-2.02.01.05.999	Comp.	0,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	720,00	
Denominazione				Cassa	720,00	0,00	720,00			0,00		720,00
CO-FINANZ.POR FESR 2007/2013 BANDO TAC2-TURISMO CULTURALE PROGETTO "Valnerina Travel Share" TRAMITE REGIONE UMBRIA :SPONSORIZZAZIONE DA IMPRESE PRIVATE CORR.E 525/3 ACQUISTO ATTREZZATURE E STRUTTURE ESPOSITIVE				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Missione 7 Turismo				Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo			Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	89,09	-89,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2521	15	07.01-2.02.01.05.999	Comp.	0,00	89,09	89,09	89,09	0,00	0,00	89,09	
Denominazione				Cassa	89,09	0,00	89,09			0,00		89,09
CO-FINANZ.POR FESR 2007/2013 BANDO TAC2-TURISMO CULTURALE PROGETTO "Valnerina Travel Share" TRAMITE REGIONE UMBRIA :SPONSORIZZAZIONE DA IMPRESE PRIVATE (IVA.1) CORR.E 525/3 ACQUISTO SOFTWARE, ADEGUAMENTO PORTALE E SITO INTERNET				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Missione 7 Turismo				Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo			Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2521	16	07.01-2.02.01.05.999	Comp.	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
Denominazione				Cassa	1.600,00	0,00	1.600,00			0,00		1.600,00
CO-FINANZ.POR FESR 2007/2013 BANDO TAC2-TURISMO CULTURALE PROGETTO "Valnerina Travel Share" TRAMITE REGIONE UMBRIA :SPONSORIZZAZIONE DA IMPRESE PRIVATE CORR.E 525/3 ACQUISTO INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE, RENDICONTAZIONE ECC.				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Missione 7 Turismo				Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo			Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2521	19	07.01-2.02.03.99.001	Comp.	37.375,00	0,00	37.375,00	0,00	37.375,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	37.375,00	0,00	37.375,00			0,00		37.375,00
PROGETTO "RESTART VALNERINA" PREDISPOSIZIONE VIDEO, TESTI, FOTO ECC. PER PACCHETTI INFORMATIVI				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
FINANZ.CONTRIBUTO CONSULTA FONDAZIONE CASSE RISPARMIO UMBRE CORR.E525/5				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00						
Missione 7 Turismo		Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo		Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	2521	20	07.01-2.02.03.99.001	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00		0,00		10.000,00
PROGETTO "RESTART VALNERINA" PREDISPOSIZIONE VIDEO, TESTI, FOTO ECC. PER PACCHETTI INFORMATIVI FINANZ.AVANZO VINCOLATO 2020 CONTRIBUTO CONSORZIO BIM CORR.E525/5				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 7 Turismo		Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo		Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
--------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	---	--	--

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	2521	21	07.01-2.02.03.99.001	Comp.	1.869,99	0,00	1.869,99	0,00	1.869,99	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	1.869,99	0,00	1.869,99		0,00		1.869,99
PROGETTO "RESTART VALNERINA" ACQUISTO ESPOSITORI FINANZ.CONTRIBUTO CONSULTA FONDAZIONE CASSE RISPARMIO UMBRE CORR.E525/5				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 7 Turismo		Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo		Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
--------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	---	--	--

		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
TOTALE RESPONSABILE 10 - ARAMINI		Residui	27.971,29	-12.469,30	15.501,99	15.501,99	0,00	2.850,22	12.651,77
ANGELO-RESP.AREA TURISMO		Comp.	125.780,77	12.410,63	138.191,40	26.319,33	111.872,07	9.078,18	17.241,15
		Cassa	153.752,06	-58,67	153.693,39		11.928,40		141.764,99
		2022	38.066,60	0,00	38.066,60	58,80	38.007,80		
		2023	38.066,60	0,00	38.066,60	58,80	38.007,80		

Liquidato non pagato: 0,00

FPV al 31/12/2021 0,00

Uscita Anno 2021

Responsabile

17 - MARCACCIOLI LUCIA-RESP.AREA TECNICA LL.PP.

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	13	11	01.01-1.03.02.99.003	Comp.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.500,00	0,00	1.500,00		0,00		1.500,00	
				2022	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
				2023	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 1 Organi istituzionali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	23	2	01.11-1.10.04.01.003	Comp.	2.080,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.080,00	0,00	2.080,00		2.080,00		0,00	
				2022	2.080,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00			
				2023	2.080,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 11 Altri servizi generali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 10 Altre spese correnti			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	27.114,58	0,00	27.114,58	27.114,58	0,00	0,00	27.114,58	
U	82	1	01.11-1.03.01.02.002	Comp.	11.000,00	0,00	11.000,00	10.000,00	1.000,00	333,45	9.666,55	
Denominazione				Cassa	38.114,58	0,00	38.114,58		333,45		37.781,13	
				2022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
				2023	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
Liquidato non pagato: 9.212,38				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 11 Altri servizi generali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
U	82	4	01.02-1.03.01.02.999	Comp.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	700,00	0,00	700,00		200,00		500,00	
				2022	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
				2023	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 2 Segreteria generale			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	6.911,05	-2.592,30	4.318,75	4.318,75	0,00	2.208,95	2.109,80
U	82	5	01.02-1.03.02.09.000	Comp.	3.000,00	0,00	3.000,00	2.186,26	813,74	0,00	2.186,26
Denominazione				Cassa	9.911,05	-2.592,30	7.318,75		2.208,95		5.109,80

MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI COMUNALI-PRESTAZIONI DI SERVIZI ESEGUITE DA TERZI		2022	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00				
		2023	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00				
Liquidato non pagato: 109,80		FPV al 31/12/2021 0,00									
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	6.000,24	-239,97	5.760,27	5.760,27	0,00	2.117,32	3.642,95	
U	82	6	01.11-1.03.02.05.000	Comp.	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	131,79	2.368,21	
Denominazione				Cassa	8.500,24	-239,97	8.260,27			2.249,11		6.011,16
SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI UTENZE FISSE E MOBILI				2022	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00			
				2023	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 11 Altri servizi generali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	31.418,96	-8,52	31.410,44	31.410,44	0,00	2.126,67	29.283,77	
U	82	7	01.11-1.03.02.05.004	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	6.622,69	3.377,31	
Denominazione				Cassa	41.418,96	-8,52	41.410,44			8.749,36		32.661,08
SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI				2022	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00			
				2023	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 11 Altri servizi generali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	3.258,00	-0,48	3.257,52	3.257,52	0,00	3.257,52	0,00	
U	82	8	01.11-1.03.02.13.002	Comp.	22.000,00	0,00	22.000,00	7.635,12	14.364,88	3.817,56	3.817,56	
Denominazione				Cassa	25.258,00	-0,48	25.257,52			7.075,08		18.182,44
SPESE PER PULIZIA IMMOBILE COMUNALE				2022	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00			
				2023	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 11 Altri servizi generali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
U	82	9	01.11-1.03.02.05.005	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
Denominazione				Cassa	6.000,00	0,00	6.000,00			0,00		6.000,00
ACQUISTO DI SERVIZI CANONI ACQUA UFFICI COMUNALI				2022	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
				2023	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 11 Altri servizi generali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
------------------	--	--	--	-----------------	-------------	---------------	-----------	------------	--------	-----------	----------------

Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	
U	82	11	01.02-1.03.01.02.000	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	160,00	0,00	160,00			160,00		0,00
MANUTENZIONE IMMOBILI UFFICI COMUNALI-ACQUISTO DI BENI E MATERIALI PER MANUTENZIONI, RIPARAZIONI E SICUREZZA				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 2 Segreteria generale				Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	116,00	0,00	116,00	116,00	0,00	116,00	0,00	
U	82	15	01.11-1.03.01.05.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	116,00	0,00	116,00			116,00		0,00
EMERGENZA COVID 19-ACQUISTO DISPOSITIVI MEDICI, MISURATORI TEMEPERATURA ECC.				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 11 Altri servizi generali				Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	99	1	01.02-1.03.02.16.000	Comp.	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	250,00	0,00	250,00			0,00		250,00
SPESE PER PUBBLICAZIONI NELL'INTERESSE DEL COMUNE				2022	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00			
				2023	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 2 Segreteria generale				Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.126,25	-1.126,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	138	8	01.11-1.02.01.02.001	Comp.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.626,25	-1.126,25	1.500,00			0,00		1.500,00
IMPOSTA DI REGISTRO E VARIE SU CANONI LOCAZ.,REGISTR.SENTEN. E VARIE				2022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
				2023	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 11 Altri servizi generali				Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	138	11	01.11-1.07.06.02.999	Comp.	3.885,00	0,00	3.885,00	3.885,00	0,00	3.885,00	0,00	
Denominazione				Cassa	3.885,00	0,00	3.885,00			3.885,00		0,00
INTERESSI SU SENTENZE CONDANNA, VERTENZE ECC.SERVIZI COMUNALI				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 11 Altri servizi generali				Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 7 Interessi passivi		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	162	0	01.06-1.01.01.01.003	Comp.	424,84	-424,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.911,83	0,00	1.911,83	1.415,43	496,40	823,71	591,72	
COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AREA TECNICA LL.PP.				2022	2.336,67	-424,84	1.911,83			823,71		
				2023	1.089,72	0,00	1.089,72	0,00	1.089,72			
Liquidato non pagato: 0,00					1.089,72	0,00	1.089,72	0,00	1.089,72			
FPV al 31/12/2021 0,00												
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 6 Ufficio tecnico			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	162	2	01.06-1.01.01.01.004	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.252,08	0,00	2.252,08	956,14	1.295,94	756,14	200,00	
COMPENSI PER IL SALARIO ACCESSORIO INCENTIVI UTC ART.113 D.LGVO 50_2016				2022	2.252,08	0,00	2.252,08	0,00	2.252,08			
				2023	2.252,08	0,00	2.252,08	0,00	2.252,08			
Liquidato non pagato: 200,00												
FPV al 31/12/2021 0,00												
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 6 Ufficio tecnico			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	162	3	01.06-1.01.02.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	556,49	0,00	556,49	215,46	341,03	179,96	35,50	
UTC-ONERI RIFLESSI e inail SU INCENTIVI ART.113 D.Lgvo 50/2016 corr.E 453/1				2022	556,49	0,00	556,49	0,00	556,49			
				2023	556,49	0,00	556,49	0,00	556,49			
Liquidato non pagato: 35,50												
FPV al 31/12/2021 0,00												
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 6 Ufficio tecnico			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	162	4	01.06-1.02.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	191,43	0,00	191,43	64,28	127,15	64,28	0,00	
UTC IRAP SU COMPENSI INCENTIVI ART.113 D.Lgvo 50/2016 corr.E 453/1				2022	191,43	0,00	191,43	0,00	191,43			
				2023	191,43	0,00	191,43	0,00	191,43			
Liquidato non pagato: 0,00												
FPV al 31/12/2021 0,00												
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 6 Ufficio tecnico			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	164	1	01.06-1.03.02.04.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	200,00	0,00	200,00			0,00		
SPESE PER LA FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E VARIE PERSONALE UFFICIO TECNICO				2022	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00			
				2023	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00			
Liquidato non pagato: 200,00												
FPV al 31/12/2021 0,00												
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 6 Ufficio tecnico			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			

Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 6 Ufficio tecnico		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	5,50	-5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	168	2	01.06-1.03.02.02.001	Comp.	200,16	0,00	200,16	0,00	200,16	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	205,66	-5,50	200,16			0,00		200,16
RIMBORSO SPESE VIAGGIO MISSIONI, TRASFERTE ECC.AREA				2022	200,16	0,00	200,16	0,00	200,16			
TECNICA LL.PP.				2023	200,16	0,00	200,16	0,00	200,16			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 6 Ufficio tecnico		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
--	--	--	-----------------------------	--	-------------------------	--	--	---	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.491,25	-0,10	1.491,15	1.491,15	0,00	1.491,15	0,00	
U	184	1	01.06-1.03.01.02.000	Comp.	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.291,25	-0,10	2.291,15			1.491,15		800,00
SPESE FUNZ.UFF.TECNICO-ACQUISTO BENI DI CONSUMO				2022	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00			
				2023	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 6 Ufficio tecnico		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
--	--	--	-----------------------------	--	-------------------------	--	--	---	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	154,11	-46,75	107,36	107,36	0,00	107,36	0,00	
U	184	3	01.06-1.03.01.02.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	154,11	-46,75	107,36			107,36		0,00
EMERGENZA COVID-19 ACQUISTO MAATERIALI PER LA DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE AREA TECNICA				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
LL.PP.-CONTRIBUTO MINISTERIALE DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE ART 114 DL 18 DEL 2020 - CORR.E 76/18				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 6 Ufficio tecnico		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
--	--	--	-----------------------------	--	-------------------------	--	--	---	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	12,10	-12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	184	4	08.01-1.03.02.07.008	Comp.	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	750,78	1.549,22	
Denominazione				Cassa	2.312,10	-12,10	2.300,00			750,78		1.549,22
UFFICIO TECNICO COMUNALE PRESTAZIONE DI SERVIZI: UTILIZZO BENI DI TERZI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE E ALTRO				2022	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00			
				2023	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
---	--	--	--	--	-------------------------	--	--	---	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
------------------	--	--	--	--	-----------------	-------------	---------------	-----------	------------	--------	-----------	----------------

Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	184	5	08.01-1.03.02.16.999	Comp.	500,00	0,00	500,00	494,76	5,24	0,00	494,76	
Denominazione				Cassa	500,00	0,00	500,00			0,00		500,00
UFFICIO TECNICO COMUNALE PRESTAZIONE DI SERVIZI: DIRITTI ISTRUTTORIA PRATICHE				2022	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
				2023	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
Liquidato non pagato: 344,76					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.240,45	0,00	2.240,45	2.240,45	0,00	0,00	2.240,45	
U	198	1	01.06-1.03.02.09.000	Comp.	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.490,45	0,00	2.490,45			0,00		2.490,45
SPESE FUNZIONAM.UFF.TECNICO PRESTAZIONI DI SERVIZI-MANUTENZIONE BENI MOBILI (ESCLUSE POSTAZIONI INFORMATICHE)				2022	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00			
				2023	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 6 Ufficio tecnico			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	146,40	0,00	146,40	146,40	0,00	0,00	146,40	
U	198	2	01.06-1.03.02.19.000	Comp.	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	296,40	0,00	296,40			0,00		296,40
SPESE FUNZIONAM.UFF.TECNICO PRESTAZIONI DI SERVIZI-SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI COMPRESA MANUTENZIONE POSTAZIONI LAVORO				2022	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00			
				2023	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00			
Liquidato non pagato: 146,40					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 6 Ufficio tecnico			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	340	1	01.05-1.03.01.02.000	Comp.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	500,00	0,00	500,00			0,00		500,00
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: MANUTENZIONE IMMOBILI NON ADIBITI A SERVIZI COMUNALI-ACQUISTO BENI DI CONSUMO				2022	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
				2023	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	340	2	01.05-1.03.02.09.000	Comp.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
Denominazione				Cassa	500,00	0,00	500,00			0,00		500,00
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: PRESTAZIONE DI SERVIZI - MANUTENZIONI E RIPARAZIONI				2022	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
				2023	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			

Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		Titolo 1 Spese correnti				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
U	340	3	01.05-1.03.01.02.000	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	500,00	0,00	500,00		500,00		0,00
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: MANUTENZIONE IMMOBILI NON ADIBITI A SERVIZI COMUNALI-ACQUISTO BENI DI CONSUMO (Finanz.oneri urbanizz.2020)				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		Titolo 1 Spese correnti				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	---	--	--	--

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.856,91	0,00	1.856,91	1.856,91	0,00	111,86	1.745,05
U	340	8	01.05-1.03.02.05.004	Comp.	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	167,77	492,23
Denominazione				Cassa	2.516,91	0,00	2.516,91		279,63		2.237,28
ENERGIA ELETTRICA RIPETITORE TV IN FRAZ.AVENDITA				2022	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00		
				2023	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		Titolo 1 Spese correnti				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	---	--	--	--

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
U	340	15	01.05-1.03.02.11.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	300,00	0,00	300,00		0,00		300,00
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: PRESTAZIONE DI SERVIZI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		Titolo 1 Spese correnti				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	---	--	--	--

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	340	16	01.05-1.10.05.03.001	Comp.	7.449,48	0,00	7.449,48	0,00	7.449,48	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	7.449,48	0,00	7.449,48		0,00		7.449,48
INDENNITA' PERDITA AVVIAMENTO IMMOBILI COMMERCIALI RILASCIATI AI SENSI DEI COMMI 1 E 2 DELL'ART.34 L.392/78 (Finanziamento Avanzo Vincolato 2020 Trasferimenti Imprese				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		Titolo 1 Spese correnti				Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--

U	526	4	03.01-1.02.01.09.001	Comp.	92,59	0,00	92,59	37,54	55,05	37,54	0,00	
Denominazione				Cassa	92,59	0,00	92,59			37,54		55,05
TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI				2022	92,59	0,00	92,59	0,00	92,59			
				2023	92,59	0,00	92,59	0,00	92,59			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	21.000,00	-0,82	20.999,18	20.999,18	0,00	999,18	20.000,00	
U	648	2	04.01-1.03.01.02.002	Comp.	7.000,00	0,00	7.000,00	6.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00	
Denominazione				Cassa	28.000,00	-0,82	27.999,18			999,18		27.000,00
SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA				2022	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00			
				2023	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00			
Liquidato non pagato: 8.000,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 1 Istruzione prescolastica			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	648	3	04.01-1.03.01.02.000	Comp.	200,00	0,00	200,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
Denominazione				Cassa	200,00	0,00	200,00			0,00		200,00
ACQUISTO BENI CONSUMO PER MANUTENZIONE ORDINARIA BENI SCUOLA MATERNA				2022	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00			
				2023	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 1 Istruzione prescolastica			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.107,02	0,00	1.107,02	1.107,02	0,00	0,00	1.107,02	
U	648	4	04.01-1.03.02.09.000	Comp.	1.459,76	0,00	1.459,76	270,00	1.189,76	0,00	270,00	
Denominazione				Cassa	2.566,78	0,00	2.566,78			0,00		2.566,78
PRESTAZIONE SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI, IMPIANTI ECC.SCUOLA MATERNA ESEGUITA DA TERZI				2022	1.459,76	0,00	1.459,76	0,00	1.459,76			
				2023	1.459,76	0,00	1.459,76	0,00	1.459,76			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 1 Istruzione prescolastica			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.006,49	-23,19	983,30	983,30	0,00	828,56	154,74	
U	648	5	04.01-1.03.02.05.000	Comp.	900,00	0,00	900,00	450,00	450,00	82,33	367,67	
Denominazione				Cassa	1.906,49	-23,19	1.883,30			910,89		972,41
SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA				2022	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00			
				2023	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 1 Istruzione prescolastica			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	648	6	04.01-1.03.02.05.004	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	409,71	590,29	
Denominazione				Cassa	5.354,63	-500,00	4.854,63			943,97		3.910,66
SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA				2022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
				2023	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidato non pagato: 8,10 FPV al 31/12/2021 0,00												
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 1 Istruzione prescolastica			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	648	8	04.01-1.03.02.05.005	Comp.	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	
Denominazione				Cassa	1.800,00	0,00	1.800,00			0,00		1.800,00
SPESE CANONI SERVIZIO IDRICO				2022	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00			
				2023	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00			
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00												
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 1 Istruzione prescolastica			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	648	9	04.01-1.03.02.09.000	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	60,00	0,00	60,00			0,00		60,00
DEBITI FUORI BILANCIO E PASSIVITA' PREGRESSE SPESE MANUTENZ. SCUOLA MATERNA				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 60,00 FPV al 31/12/2021 0,00												
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 1 Istruzione prescolastica			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	648	11	04.01-1.03.02.09.000	Comp.	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	979,46	0,00	979,46			79,46		900,00
PRESTAZIONE SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI, IMPIANTI ECC.SCUOLA MATERNA ESEGUITA DA TERZI (FINANZ.ONERI URBANIZZAZIONE 2020)				2022	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00			
				2023	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00			
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00												
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 1 Istruzione prescolastica			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	692	1	04.02-1.03.01.02.002	Comp.	4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	360,87	1.639,13	
Denominazione				Cassa	10.361,11	0,00	10.361,11			360,87		10.000,24
SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE				2022	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00			
				2023	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00			

Liquidato non pagato: 6.000,20				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 2 Altri ordini di istruzione		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
U	692	2	04.02-1.03.01.02.000	Comp.	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	750,00	0,00	750,00		300,00		450,00
ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA BENI SCUOLA ELEMENTARE				2022	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00		
				2023	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 2 Altri ordini di istruzione		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
---	--	--	--	-------------------------	--	---	--	--	--	--

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	441,68	0,00	441,68	441,68	0,00	441,68	
U	692	4	04.02-1.03.02.09.000	Comp.	1.500,00	0,00	1.500,00	500,00	1.000,00	0,00	500,00
Denominazione				Cassa	1.941,68	0,00	1.941,68		0,00		1.941,68
MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI E ATTREZZATURE-PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZ.ONERI URBANIZZAZIONE 2020				2022	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00		
				2023	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00		
Liquidato non pagato: 146,40				FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 2 Altri ordini di istruzione		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
---	--	--	--	-------------------------	--	---	--	--	--	--

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	806,40	-26,53	779,87	779,87	0,00	726,34	53,53
U	692	5	04.02-1.03.02.05.001	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	800,00	200,00	163,80	636,20
Denominazione				Cassa	1.806,40	-26,53	1.779,87		890,14		889,73
SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE				2022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
				2023	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 2 Altri ordini di istruzione		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
---	--	--	--	-------------------------	--	---	--	--	--	--

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	7.561,14	-500,00	7.061,14	7.061,14	0,00	146,93	6.914,21
U	692	6	04.02-1.03.02.05.004	Comp.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	256,12	1.243,88
Denominazione				Cassa	9.061,14	-500,00	8.561,14		403,05		8.158,09
SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE				2022	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		
				2023	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 2 Altri ordini di istruzione		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
---	--	--	--	-------------------------	--	---	--	--	--	--

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

U	692	9	04.02-1.03.02.05.005	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
Denominazione				Cassa	6.000,00	0,00	6.000,00			0,00		6.000,00
CANONI E CONSUMO SERVIZIO IDRICO				2022	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00			
				2023	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 2 Altri ordini di istruzione			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	85,40	0,00	85,40	85,40	0,00	0,00	85,40	
U	692	10	04.02-1.03.02.19.004	Comp.	540,24	0,00	540,24	0,00	540,24	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	625,64	0,00	625,64			0,00		625,64
SPESE CONNESSIONE INTERNET WI-FI SCUOLA ELEMENTARE AVENDITA				2022	540,24	0,00	540,24	0,00	540,24			
				2023	540,24	0,00	540,24	0,00	540,24			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 2 Altri ordini di istruzione			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.000,00	-0,01	1.999,99	1.999,99	0,00	1.999,99	0,00	
U	692	11	04.06-1.03.02.13.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.000,00	-0,01	1.999,99			1.999,99		0,00
SERVIZIO DI TRASLOCO ARREDI SCUOLE DA DEMOLIRE				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.052,55	-38,05	1.014,50	1.014,50	0,00	1.008,33	6,17	
U	710	5	04.02-1.03.02.05.001	Comp.	1.300,00	0,00	1.300,00	1.250,00	50,00	960,60	289,40	
Denominazione				Cassa	2.352,55	-38,05	2.314,50			1.968,93		345,57
SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE				2022	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00			
				2023	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 2 Altri ordini di istruzione			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	14.304,75	-1.002,00	13.302,75	13.302,75	0,00	3.266,93	10.035,82	
U	710	6	04.02-1.03.02.05.004	Comp.	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
Denominazione				Cassa	17.804,75	-1.002,00	16.802,75			6.766,93		10.035,82
SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE				2022	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00			
				2023	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 2 Altri ordini di istruzione			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	710	7	04.02-1.03.01.02.002	Comp.	8.508,05	-2,00	8.506,05	8.506,05	0,00	0,00	8.506,05
Denominazione				Cassa	8.000,00	0,00	8.000,00	3.500,00	4.500,00	1.702,70	1.797,30
				2022	16.508,05	-2,00	16.506,05			1.702,70	14.803,35
				2023	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00		
				2023	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00		
Liquidato non pagato: 8.000,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 2 Altri ordini di istruzione			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	710	8	04.02-1.03.02.05.005	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Denominazione				Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				2022	6.000,00	0,00	6.000,00		0,00		6.000,00
				2023	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
				2023	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 2 Altri ordini di istruzione			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	712	1	04.02-1.03.01.02.000	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	500,00	0,00	500,00	300,00	200,00	0,00	300,00
				2022	500,00	0,00	500,00				500,00
				2023	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
				2023	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 2 Altri ordini di istruzione			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	712	2	04.02-1.03.02.09.000	Comp.	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
Denominazione				Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00	450,00	550,00	0,00	450,00
				2022	1.700,00	0,00	1.700,00				1.700,00
				2022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
				2023	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
				2023	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 2 Altri ordini di istruzione			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	712	3	04.02-1.03.02.13.002	Comp.	5.075,20	0,00	5.075,20	5.075,20	0,00	5.075,20	0,00
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2022	5.075,20	0,00	5.075,20		5.075,20		0,00
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 2 Altri ordini di istruzione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
---	--	-------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.122,40	0,00	1.122,40	1.122,40	0,00	1.122,40	0,00	
U	712	4	04.06-1.03.02.13.002	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.122,40	0,00	1.122,40		1.122,40		0,00	
EMERGENZA COVID-19 SERVIZIO DI SANIFICAZIONE AMBIENTI SCOLASTICI				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
---	--	-------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	
U	712	5	04.06-1.03.02.13.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	610,00	0,00	610,00		610,00		0,00	
EMERGENZA COVID-19 SERVIZIO DI TRASLOCO ARREDI SU NUOVE AULE				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
---	--	-------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	8.927,64	-1.310,45	7.617,19	7.617,19	0,00	273,50	7.343,69	
U	804	5	04.06-1.03.02.05.004	Comp.	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	137,27	1.662,73	
Denominazione				Cassa	10.727,64	-1.310,45	9.417,19		410,77		9.006,42	
SPESE ENERGIA ELETTRICA MENSA SCUOLE (50% SPESE ENERGIA SCUOLA MATERNA) IVA 1				2022	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
				2023	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
---	--	-------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	5.035,32	-3.530,59	1.504,73	1.504,73	0,00	1.504,73	0,00	
U	812	1	04.06-1.03.01.02.002	Comp.	3.000,00	0,00	3.000,00	300,00	2.700,00	100,00	200,00	
Denominazione				Cassa	8.035,32	-3.530,59	4.504,73		1.604,73		2.900,00	
SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO (IVA.1)				2022	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
				2023	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
---	--	-------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	812	2	04.06-1.03.02.09.001	Comp.	4.000,00	0,00	4.000,00	50,00	3.950,00	0,00	50,00	
Denominazione				Cassa	4.000,00	0,00	4.000,00		0,00		0,00	4.000,00

SPESE MANUTENZIONE SCUOLABUS (IVA.1)		2022	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00		
		2023	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	812	3	04.06-1.10.04.01.003	Comp.	1.174,50	0,00	1.174,50	1.174,50	0,00	1.174,50	0,00
Denominazione				Cassa	1.204,50	-30,00	1.174,50		1.174,50		0,00
ASSICURAZIONE RCAUTO MEZZI TRASPORTO SCOLASTICO				2022	1.174,50	0,00	1.174,50	0,00	1.174,50		
				2023	1.174,50	0,00	1.174,50	0,00	1.174,50		
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,00									
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 10 Altre spese correnti				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	812	4	04.06-1.02.01.09.001	Comp.	1.661,63	0,00	1.661,63	1.398,08	263,55	1.398,08	0,00
Denominazione				Cassa	1.661,63	0,00	1.661,63			1.398,08	
TASSA CIRCOLAZIONE MEZZI TRASP.SCOLASTICO				2022	1.661,63	0,00	1.661,63	0,00	1.661,63		
				2023	1.661,63	0,00	1.661,63	0,00	1.661,63		
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,00									
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	15.689,90	0,00	15.689,90	15.689,90	0,00	15.689,90	0,00
U	812	8	04.06-1.03.02.15.002	Comp.	257.292,62	0,00	257.292,62	160.000,00	97.292,62	49.822,23	110.177,77
Denominazione				Cassa	272.982,52	0,00	272.982,52			65.512,13	207.470,39
SERVIZIO SCUOLABUS-PRESTAZIONE DI SERVIZI -CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (IVA.1)				2022	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00		
				2023	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,00									
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	812	9	04.06-1.03.02.16.001	Comp.	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	1.200,00	0,00	1.200,00			0,00	1.200,00
SPESE DI GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO				2022	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00		
				2023	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00		
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,00									
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
------------------	--	--	--	-----------------	-------------	---------------	-----------	------------	--------	-----------	----------------

Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	3.530,19	0,00	3.530,19	3.530,19	0,00	260,53	3.269,66	
U	919	6	05.01-1.03.02.05.004	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	539,18	460,82	
Denominazione				Cassa	4.530,19	0,00	4.530,19			799,71		3.730,48
CIRCUITO MUSEALE URBANO SPESE PER ENERGIA ELETTRICA (IVA 1)				2022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
				2023	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.096,62	-4,65	1.091,97	1.091,97	0,00	0,00	1.091,97	
U	919	7	05.01-1.03.01.02.002	Comp.	3.500,00	0,00	3.500,00	2.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	
Denominazione				Cassa	4.596,62	-4,65	4.591,97			1.000,00		3.591,97
CIRCUITO MUSEALE URBANO SPESE RISCALDAMENTO (IVA 1)				2022	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00			
				2023	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	12.324,65	-1.200,00	11.124,65	11.124,65	0,00	1.039,05	10.085,60	
U	920	1	05.01-1.03.02.05.004	Comp.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	149,83	2.850,17	
Denominazione				Cassa	15.324,65	-1.200,00	14.124,65			1.188,88		12.935,77
SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE MONUMENTI, CHIESE ECC.				2022	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
				2023	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	920	2	05.01-1.03.02.09.009	Comp.	464,00	0,00	464,00	0,00	464,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	464,00	0,00	464,00			0,00		464,00
MANUTENZIONE ORDINARIA MONUMENTI E BENI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO PRESTAZIONI DI SERVIZIO				2022	464,00	0,00	464,00	0,00	464,00			
				2023	464,00	0,00	464,00	0,00	464,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	920	3	05.01-1.03.01.02.999	Comp.	976,00	0,00	976,00	0,00	976,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	976,00	0,00	976,00			0,00		976,00
MANUTENZIONE ORDINARIA MONUMENTI E BENI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO				2022	976,00	0,00	976,00	0,00	976,00			
				2023	976,00	0,00	976,00	0,00	976,00			

Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00						
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico			Titolo 1 Spese correnti				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	298,41	0,00	298,41	298,41	0,00	158,40	140,01
U	936	3	05.02-1.03.02.05.000	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	298,41	0,00	298,41			158,40	140,01
SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00						
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			Titolo 1 Spese correnti				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	4.914,41	0,00	4.914,41	4.914,41	0,00	1.001,02	3.913,39
U	936	4	05.02-1.03.02.05.004	Comp.	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	82,32	1.217,68
Denominazione				Cassa	6.214,41	0,00	6.214,41			1.083,34	5.131,07
SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA				2022	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00		
				2023	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00		

Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00						
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			Titolo 1 Spese correnti				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
U	936	9	05.02-1.03.02.05.004	Comp.	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
Denominazione				Cassa	2.400,00	0,00	2.400,00			0,00	2.400,00
CANONI SERVIZIO IDRICO				2022	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		
				2023	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		

Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00						
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			Titolo 1 Spese correnti				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	490,00	-174,69	315,31	315,31	0,00	315,31	0,00
U	936	10	05.02-1.03.02.19.004	Comp.	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00	490,00
Denominazione				Cassa	980,00	-174,69	805,31			315,31	490,00
SERVIZI INFORMATICI E CONNESSIONI RETI VOIP BIBLIOTECA				2022	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00		
				2023	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00		

Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00						
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			Titolo 1 Spese correnti				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	940	1	05.01-1.03.02.05.004	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Denominazione				Cassa	4.881,78	0,00	4.881,78			1.000,00	3.881,78
COMPLESSO S.MARGHERITA-SPESE PER ENERGIA ELETTRICA				2022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
				2023	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	1100	43	09.02-1.03.02.99.009	Comp.	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Denominazione				Cassa	15.000,00	0,00	15.000,00			0,00	15.000,00
EMERGENZA SISMICA 2016-AREA INSEDIAMENTO				2022	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		
S.A.E.MANUTENZIONE GIARDINI E AREE VERDI CORR.E230/12				2023	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	1100	44	10.05-1.03.02.09.004	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	12.000,00	0,00	12.000,00			0,00	12.000,00
EMERGENZA SISMICA 2016-AREA INSEDIAMENTO				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
S.A.E.MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE CORR.E230/12				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	1100	45	10.05-1.03.02.09.008	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	9.961,20	38,80	3.611,20	6.350,00
Denominazione				Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00			3.611,20	6.388,80
EMERGENZA SISMICA 2016-AREA INSEDIAMENTO				2022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
S.A.E.MANUTENZIONE STRADE ACCESSO CORR.E230/12				2023	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	1100	47	11.02-1.03.01.02.999	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	468,48	9.531,52	0,00	468,48
Denominazione				Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00			0,00	10.000,00

EMERGENZA SISMICA 2016-AREA INSEDIAMENTO S.A.E.ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO, SEGNALETICA E VARIE STRADE CORR.E230/12				2022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
				2023	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 11 Soccorso civile			Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1110	9	11.02-1.01.01.01.008	Comp.	5.192,10	0,00	5.192,10	3.024,35	2.167,75	3.024,35	0,00	
Denominazione				Cassa	5.192,10	0,00	5.192,10			3.024,35		2.167,75
EMERGENZA SISMICA AGOSTO-OTTOBRE 2016-INCENTIVO AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ART.113 D.Lgvo 50-2016-SALARIO ACCESSORIO corr.E 453/1				2022	5.192,10	0,00	5.192,10	0,00	5.192,10			
				2023	5.192,10	0,00	5.192,10	0,00	5.192,10			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 11 Soccorso civile			Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1110	11	11.02-1.02.01.01.001	Comp.	441,33	0,00	441,33	257,08	184,25	257,08	0,00	
Denominazione				Cassa	441,33	0,00	441,33			257,08		184,25
EMERGENZA SISMICA AGOSTO-OTTOBRE 2017-IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE TEMPO DETERMINATO INCENTIVO DI CUI ALL' ART.113 D.Lgvo 50-2016- corr.E 453/1				2022	441,33	0,00	441,33	0,00	441,33			
				2023	441,33	0,00	441,33	0,00	441,33			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 11 Soccorso civile			Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1200	1	11.01-1.03.02.05.004	Comp.	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
Denominazione				Cassa	1.200,00	0,00	1.200,00			0,00		1.200,00
CENTRO DI ACCOGLIENZA VIA P.P.PROSPERI-PRESTAZIONE SERVIZI UTENZE SERVIZIO ELETTRICO				2022	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00			
				2023	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 11 Soccorso civile			Programma 1 Sistema di protezione civile			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1200	2	11.01-1.03.02.05.005	Comp.	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	800,00	0,00	800,00			0,00		800,00
CENTRO DI ACCOGLIENZA VIA P.P.PROSPERI-PRESTAZIONE SERVIZI UTENZE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				2022	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00			
				2023	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 11 Soccorso civile			Programma 1 Sistema di protezione civile			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1416	1	12.09-1.03.01.02.000	Comp.	800,00	0,00	800,00	200,00	600,00	0,00	200,00	
Denominazione				Cassa	1.200,00	-400,00	800,00			0,00	800,00	
ACQUISTO BENI CONSUMO CIMITERI				2022	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00			
				2023	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.232,00	0,00	1.232,00	1.232,00	0,00	500,00	732,00	
U	1416	2	12.09-1.03.02.09.000	Comp.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.732,00	0,00	1.732,00			500,00	1.232,00	
PRESTAZIONE SERVIZI CIMITERI-MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI				2022	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
				2023	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1416	3	12.09-1.03.02.15.999	Comp.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	4.000,00	0,00	4.000,00			0,00	4.000,00	
SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI				2022	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00			
				2023	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	827,17	0,00	827,17	827,17	0,00	35,62	791,55	
U	1416	4	12.09-1.03.02.05.004	Comp.	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	270,00	
Denominazione				Cassa	1.097,17	0,00	1.097,17			35,62	1.061,55	
SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI				2022	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00			
				2023	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	8.890,00	-276,80	8.613,20	8.613,20	0,00	6.458,68	2.154,52
U	1416	5	12.09-1.03.02.15.999	Comp.	20.890,00	0,00	20.890,00	20.890,00	0,00	0,00	20.890,00
Denominazione				Cassa	29.780,00	-276,80	29.503,20			6.458,68	23.044,52
SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PULIZIA, TAGLIO ERBA E TUMULAZIONI CIMITERI CAPOLUOGO E FRAZIONI				2022	20.890,00	0,00	20.890,00	8.613,20	12.276,80		
				2023	20.890,00	0,00	20.890,00	0,00	20.890,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							

Denominazione		Cassa	196,00	0,00	196,00			196,00		0,00
GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA-MANUTENZIONI (IVA.1)		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	1420	7	12.09-1.03.02.07.006	Comp.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Denominazione		Cassa	1.500,00	0,00	1.500,00			0,00		1.500,00	
GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE CANONE ANNUALE LICENZE USO SOFTWARE GESTIONALE (IVA.1)		2022	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00				
		2023	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00				
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,00									
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	1420	8	12.09-1.03.02.16.999	Comp.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Denominazione		Cassa	1.500,00	0,00	1.500,00			0,00		1.500,00	
SPESE PER SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE BOLLETTE		2022	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00				
		2023	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00				
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,00									
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	1424	5	12.09-1.09.99.04.001	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Denominazione		Cassa	1.057,20	0,00	1.057,20			0,00		1.057,20	
RIMBORSO AGLI UTENTI CANONI PER RETROCESSIONI CONCESSIONI LOCULI CIMITERIALI		2022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00				
		2023	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00				
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,00									
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	1570	2	09.03-1.01.01.01.003	Comp.	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00
Denominazione		Cassa	380,00	0,00	380,00			0,00		380,00	
COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO RIFIUTI URBANI		2022	504,96	0,00	504,96	0,00	504,96				
		2023	50,04	0,00	50,04	0,00	50,04				
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,00									
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 3 Rifiuti			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	1574	2	09.03-1.03.01.02.000	Comp.	6.700,00	0,00	6.700,00	500,00	6.200,00	0,00	500,00	
Denominazione				Cassa	6.700,00	0,00	6.700,00			0,00		6.700,00
SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO N.U.				2022	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00			
				2023	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Programma 3 Rifiuti			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	1576	1	09.03-1.03.01.02.002	Comp.	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	2.380,66	1.119,34	
Denominazione				Cassa	11.366,15	0,00	11.366,15	2.000,00	5.866,15	498,00	1.502,00	
SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI N.U.				2022	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00			
				2023	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Programma 3 Rifiuti			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	1576	2	09.03-1.03.02.09.001	Comp.	843,26	0,00	843,26	843,26	0,00	843,26	0,00	
Denominazione				Cassa	10.343,26	0,00	10.343,26	2.397,18	7.102,82	2.397,18	0,00	
SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO N.U.				2022	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00			
				2023	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Programma 3 Rifiuti			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	1576	3	09.03-1.10.04.01.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	291,71	0,00	291,71	291,71	0,00	291,71	0,00	
SPESE PER ASSICURAZIONE RCAUTO MEZZI N.U.				2022	225,85	0,00	225,85	0,00	225,85			
				2023	225,85	0,00	225,85	0,00	225,85			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Programma 3 Rifiuti			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 10 Altre spese correnti			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	1580	1	09.03-1.03.02.15.005	Comp.	27.017,91	-2,64	27.015,27	27.015,27	0,00	22.015,27	5.000,00	
Denominazione				Cassa	151.324,80	0,00	151.324,80	143.324,80	8.000,00	25.061,67	118.263,13	

Denominazione	Cassa	178.342,71	-2,64	178.340,07			47.076,94		131.263,13	
SPESE PER LA DISCARICA R.S.U.	2022	151.324,80	0,00	151.324,80	0,00	151.324,80				
	2023	151.324,80	0,00	151.324,80	0,00	151.324,80				
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00										
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	1580	2	09.03-1.02.01.04.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	4.000,00	0,00	4.000,00		4.000,00		0,00
TASSA REGIONALE SMALTIMENTO RIFIUTI				2022	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00											
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	1580	3	09.03-1.04.01.02.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	3.503,00	0,00	3.503,00		0,00		3.503,00
TRASFERIMENTI AL COMUNE DI SELLANO PER DISCARICA COSMARSU				2022	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00											
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	1580	4	09.03-1.03.02.15.004	Comp.	249.981,60	0,00	249.981,60	249.981,60	0,00	41.663,60	208.318,00
Denominazione				Cassa	291.645,20	0,00	291.645,20		83.327,20		208.318,00
AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO, RIFIUTI URBANI				2022	249.981,60	0,00	249.981,60	0,00	249.981,60		
				2023	249.981,60	0,00	249.981,60	0,00	249.981,60		
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00											
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	1580	5	09.03-1.10.05.03.001	Comp.	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	
Denominazione				Cassa	33.000,00	0,00	33.000,00		0,00		33.000,00
TRASFERIMENTI AI COMUNI SITI DI DISCARICHE PER INDENNIZZO AMBIENTALE				2022	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00		
				2023	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00											

Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 10 Altre spese correnti
---	---------------------	-------------------------	--

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	31.736,20	0,00	31.736,20	31.736,20	0,00	31.736,20	
U	1580	9	09.03-1.03.02.15.004	Comp.	59.123,59	0,00	59.123,59	0,00	59.123,59	0,00	
Denominazione				Cassa	90.859,79	0,00	90.859,79		0,00		90.859,79
AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO, RIFIUTI URBANI (DIFFERENZA DI CONGUAGLIO SU NUOVO PIANO)				2022	59.124,20	0,00	59.124,20	0,00	59.124,20		
				2023	59.124,20	0,00	59.124,20	0,00	59.124,20		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
---	---------------------	-------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	
U	1581	1	09.03-1.03.02.15.004	Comp.	34.001,00	0,00	34.001,00	34.000,00	1,00	0,00	
Denominazione				Cassa	68.001,00	0,00	68.001,00		34.000,00		34.001,00
GESTIONE ISOLA ECOLOGICA				2022	34.001,00	0,00	34.001,00	0,00	34.001,00		
				2023	34.001,00	0,00	34.001,00	0,00	34.001,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
---	---------------------	-------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	17.594,65	0,00	17.594,65	17.594,65	0,00	17.594,65	0,00
U	1581	7	09.03-1.03.02.15.004	Comp.	105.568,40	0,00	105.568,40	105.568,40	0,00	17.594,72	87.973,68
Denominazione				Cassa	123.163,05	0,00	123.163,05		35.189,37		87.973,68
SPESE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI				2022	105.568,40	0,00	105.568,40	0,00	105.568,40		
				2023	105.568,40	0,00	105.568,40	0,00	105.568,40		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
---	---------------------	-------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	49.050,22	0,00	49.050,22	49.050,22	0,00	0,00	49.050,22
U	1581	8	09.03-1.03.02.15.004	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	49.050,22	0,00	49.050,22		0,00		49.050,22
CONTRATTI DI SERVIZIO PER LO SPAZZAMENTO DI STRADE E PIAZZE				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
---	---------------------	-------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	1597	2	20.03-1.10.01.99.999	Comp.	20.144,89	0,00	20.144,89	0,00	20.144,89	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
ACCANTONAMENTI PER RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI TASSA SUI RIFIUTI				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00						
Missione 20 Fondi e accantonamenti			Programma 3 Altri fondi			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 10 Altre spese correnti		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	1724	1	09.02-1.03.01.02.000	Comp.	500,00	0,00	500,00	300,00	200,00	0,00	300,00
Denominazione				Cassa	770,00	0,00	770,00		270,00		500,00
SPESE FUNZIONAMENTO PARCHI E GIARDINI-ACQUISTO BENI DI CON=S SUMO				2022	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
				2023	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00						
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	1724	2	09.02-1.03.02.09.000	Comp.	2.148,38	0,00	2.148,38	2.148,38	0,00	0,00	2.148,38
Denominazione				Cassa	2.148,38	0,00	2.148,38		0,00		2.148,38
SPESE FUNZIONAMENTO PARCHI E GIARDINI-PRESTAZIONE DI SERVIZI				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00						
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	1724	3	09.02-1.03.02.09.000	Comp.	26.000,00	0,00	26.000,00	2.318,00	23.682,00	0,00	2.318,00
Denominazione				Cassa	26.000,00	0,00	26.000,00		0,00		26.000,00
SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI, GIARDINI E LUOGHI DI INTERESSE -PRESTAZIONE DI SERVIZI-FINANZ.IMPOSTA DI SOGGIORNO				2022	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00		
				2023	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00						
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	1724	4	09.02-1.03.02.09.012	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00		0,00		2.000,00
MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO IN FRAZ.LOGNA CONTRIBUTO IN				2022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		

FORMA DI PRESTAZIONE DIRETTA TARMITE LA FONDAZIONE GIOVANNI E MARTA GENTILI IN FRAZ.LOGNA CORR.E 210/1				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.197,00	-147,40	2.049,60	2.049,60	0,00	2.049,60	0,00
U	1724	5	09.02-1.03.02.13.002	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.197,00	-147,40	2.049,60		2.049,60		0,00
EMERGENZA COVID 19-SPESE PER SANIFICAZIONE PARCHI GIOCHI-PRESTAZIONE DI SERVIZI				2022	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1725	1	09.02-1.03.02.07.999	Comp.	365,45	0,00	365,45	365,09	0,36	365,09	0,00
Denominazione				Cassa	365,45	0,00	365,45		365,09		0,36
CONCESSIONI DEMANIALI PASSERELLE FIUME CORNO				2022	365,42	0,00	365,42	0,00	365,42		
				2023	365,42	0,00	365,42	0,00	365,42		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1776	1	06.01-1.03.01.02.000	Comp.	500,00	0,00	500,00	400,00	100,00	0,00	400,00
Denominazione				Cassa	500,00	0,00	500,00		0,00		500,00
SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO CAMPO SPORTIVO-PALAZZETTO (IVA 1)				2022	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
				2023	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero		Programma 1 Sport e tempo libero			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
U	1776	2	06.01-1.03.02.05.005	Comp.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
Denominazione				Cassa	9.500,00	0,00	9.500,00		0,00		9.500,00
IMPIANTI SPORTIVI -PRESTAZIONE DI SERVIZI UTENZE E CANONI ACQUA(IVA 1)				2022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
				2023	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero		Programma 1 Sport e tempo libero			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	1776	3	06.01-1.03.02.05.004	Comp.	19.677,41	0,00	19.677,41	19.677,41	0,00	1.175,11	18.502,30	
Denominazione				Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	1.167,64	3.832,36	
				2022	24.677,41	0,00	24.677,41			2.342,75		22.334,66
				2023	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI (IVA 1)				2023	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero			Programma 1 Sport e tempo libero			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	1776	5	06.01-1.03.02.09.000	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00	300,00	700,00	0,00	300,00	
				2022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			1.000,00
				2023	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero			Programma 1 Sport e tempo libero			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	1776	8	06.01-1.03.01.02.002	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
				2022	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00			
				2023	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero			Programma 1 Sport e tempo libero			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	1776	9	06.01-1.03.02.09.000	Comp.	2.440,00	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	
Denominazione				Cassa	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
				2022	5.440,00	0,00	5.440,00			2.440,00		3.000,00
				2023	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero			Programma 1 Sport e tempo libero			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	1776	12	06.01-1.03.02.13.002	Comp.	1.880,00	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2022	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00		0,00
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
EMERGENZA COVID 19-SPESE PER SANIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI-PRESTAZIONE DI SERVIZI				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero			Programma 1 Sport e tempo libero			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	5.320,34	0,00	5.320,34	5.320,34	0,00	402,60	4.917,74	
U	1937	1	12.02-1.03.01.02.002	Comp.	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	307,27	1.692,73	
Denominazione				Cassa	8.320,34	0,00	8.320,34			709,87		7.610,47
CENTRO DISABILI PIAZZALE PIAZZALE PAPA LEONE XIII - SPESE RISCALDAMENTO				2022	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
				2023	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			

Liquidato non pagato: 1.999,99					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 2 Interventi per la disabilità			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	3.283,06	0,00	3.283,06	3.283,06	0,00	345,68	2.937,38	
U	1937	2	12.02-1.03.02.05.004	Comp.	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	450,00	450,00	
Denominazione				Cassa	4.183,06	0,00	4.183,06			795,68		3.387,38
CENTRO DISABILI PIAZZALE PAPA LEONE XIII SPESE ENERGIA ELETTRICA				2022	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00			
				2023	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00			

Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 2 Interventi per la disabilità			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1937	3	12.02-1.03.02.09.000	Comp.	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	300,00	0,00	300,00			0,00		300,00
CENTRO DISABILI PIAZZALE PAPA LEONE XIII SPESE PRESTAZIONE DI SERVIZI MANUTENZIONI E RIPARAZIONI				2022	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00			
				2023	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00			

Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 2 Interventi per la disabilità			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1937	4	12.02-1.03.02.09.000	Comp.	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	300,00	0,00	300,00			0,00		300,00
MANUTENZIONI E RIPARAZIONE CENTRO SOCIALE ANZIANI -PRESTAZIONI DI SERVIZI ESEGUITE DA TERZI				2022	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00			
				2023	1.368,21	0,00	1.368,21	0,00	1.368,21			

Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 2 Interventi per la disabilità			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	4.097,78	-34,55	4.063,23	4.063,23	0,00	4.063,23	0,00	
U	1939	1	13.07-1.03.02.15.011	Comp.	12.000,00	0,00	12.000,00	9.000,00	3.000,00	4.834,74	4.165,26	

Denominazione	Cassa	16.097,78	-34,55	16.063,23			8.897,97		7.165,26
SPESE PER IL RICOVERO DEI CANI IN CANILI AUTORIZZATI	2022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
	2023	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00									
Missione 13 Tutela della salute	Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	1988	2	10.05-1.03.02.02.001	Comp.	76,66	0,00	76,66	0,00	76,66	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	76,66	0,00	76,66		0,00		76,66
RIMBORSO SPESE VIAGGIO MISSIONI TRASFERTE SERV.STRADE				2022	50,04	0,00	50,04	0,00	50,04		
				2023	50,04	0,00	50,04	0,00	50,04		
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00											
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	1991	2	10.05-1.01.01.01.003	Comp.	3.181,26	-10,70	3.181,26	2.858,41	322,85	1.773,73	1.084,68
Denominazione				Cassa	3.191,96	-10,70	3.181,26			1.773,73	1.407,53
COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO STRADE				2022	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00		
				2023	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00		
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00											
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	2000	1	10.05-1.03.01.02.002	Comp.	3.818,86	0,00	3.818,86	3.500,00	318,86	1.074,73	2.425,27
Denominazione				Cassa	4.817,05	0,00	4.817,05			2.072,92	2.744,13
SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI MANUTENZIONE STRADE				2022	3.384,17	0,00	3.384,17	0,00	3.384,17		
				2023	3.384,17	0,00	3.384,17	0,00	3.384,17		
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00											
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	2000	2	10.05-1.03.02.09.001	Comp.	4.000,00	-0,30	4.000,00	2.817,62	1.182,38	2.311,14	506,48
Denominazione				Cassa	5.495,52	-0,30	5.495,22			3.806,36	1.688,86
SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIABILITA'				2022	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00		
				2023	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00											
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	2000	3	10.05-1.10.04.01.003	Comp.	3.089,21	0,00	3.089,21	3.118,00	-28,79	3.089,21	28,79	
Denominazione				Cassa	3.089,21	0,00	3.089,21			3.089,21		0,00
				2022	3.089,21	0,00	3.089,21	3.118,00	-28,79			
				2023	3.089,21	0,00	3.089,21	3.118,00	-28,79			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 10 Altre spese correnti				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	2000	4	10.05-1.02.01.09.001	Comp.	699,00	0,00	699,00	464,86	234,14	464,86	0,00	
Denominazione				Cassa	699,00	0,00	699,00			464,86		234,14
				2022	699,00	0,00	699,00	0,00	699,00			
				2023	699,00	0,00	699,00	0,00	699,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	2004	3	10.05-1.03.02.15.015	Comp.	731.317,62	0,00	731.317,62	731.317,62	0,00	184.151,36	547.166,26	
Denominazione				Cassa	173.819,54	0,00	173.819,54	173.819,54	0,00	0,00	173.819,54	
				2022	905.137,16	0,00	905.137,16			184.151,36		720.985,80
				2023	173.819,54	0,00	173.819,54	173.819,54	0,00			
				2023	173.819,54	0,00	173.819,54	-521.458,62	695.278,16			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	2004	5	10.05-1.03.02.15.015	Comp.	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	
Denominazione				Cassa	19.617,60	0,00	19.617,60	19.617,60	0,00	0,00	19.617,60	
				2022	43.617,60	0,00	43.617,60			0,00		43.617,60
				2023	19.617,60	0,00	19.617,60	0,00	19.617,60			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	2008	1	10.05-1.03.01.02.000	Comp.	212,59	0,00	212,59	212,59	0,00	113,17	99,42	
Denominazione				Cassa	7.700,00	0,00	7.700,00	3.736,50	3.963,50	699,15	3.037,35	
				2022	7.912,59	0,00	7.912,59			812,32		7.100,27
				2023	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00			
				2023	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
---	---	-------------------------	---

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		4.444,63	-16,63	4.428,00	4.428,00	0,00	2.196,00	2.232,00	
U	2008	2	10.05-1.03.02.09.008	Comp.	22.000,00	0,00	22.000,00	16.672,08	5.327,92	0,00	16.672,08	
Denominazione				Cassa	26.444,63	-16,63	26.428,00			2.196,00		24.232,00
SPESE MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE				2022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
COMUNALI-PRESTAZIONE DI SERVIZI				2023	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
---	---	-------------------------	---

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2008	3	10.05-1.03.02.09.008	Comp.	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	3.750,00	0,00	3.750,00			0,00		3.750,00
MANUTENZIONE STRADE-PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZ.QUOTA				2022	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00			
50% PROVENTI CONTRAVV. AL CDS				2023	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
---	---	-------------------------	---

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		12.764,21	-3.000,00	9.764,21	9.764,21	0,00	1.165,79	8.598,42	
U	2008	4	10.05-1.03.02.05.004	Comp.	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	2.547,91	652,09	
Denominazione				Cassa	15.964,21	-3.000,00	12.964,21			3.713,70		9.250,51
SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SBRINAMENTO				2022	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00			
AUTOMATICO STRADE COMUNALI				2023	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
---	---	-------------------------	---

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		213,50	0,00	213,50	213,50	0,00	0,00	213,50	
U	2008	5	10.05-1.03.01.02.000	Comp.	3.500,00	0,00	3.500,00	500,00	3.000,00	0,00	500,00	
Denominazione				Cassa	3.713,50	0,00	3.713,50			0,00		3.713,50
SPESE MANUTENZIONE STRADE-ACQUISTO BENI DI CONSUMO				2022	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00			
(Finanz.oneri urbanizzazione 2020)				2023	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
---	---	-------------------------	---

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		18.587,10	0,00	18.587,10	18.587,10	0,00	18.587,10	0,00	
U	2008	6	10.05-1.03.02.09.008	Comp.	49.500,00	0,00	49.500,00	17.275,30	32.224,70	0,00	17.275,30	
Denominazione				Cassa	68.087,10	0,00	68.087,10			18.587,10		49.500,00
SPESE MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE				2022	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00			

COMUNALI-PRESTAZIONE DI SERVIZI (Finanziato oneri urbanizzazione 2021-2023)				2023	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	2008	8	10.05-1.03.02.09.008	Comp.	33.060,83	0,00	33.060,83	0,00	33.060,83	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	33.060,83	0,00	33.060,83		0,00		33.060,83
SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE				2022	33.060,83	0,00	33.060,83	0,00	33.060,83		
COMUNALI-PRESTAZIONE DI SERVIZI PROGETTO PLURIENNALE MESSA IN SICUREZZA BORDI STRADALI E PULIZIA CUNETTE E CHIAVICOTTI FINANZ.Contributo Ministeriale art.1 comma 554 della legge 160/2019 (legge di bilancio 2020).cORR.E 76/14				2023	33.060,83	0,00	33.060,83	0,00	33.060,83		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	2008	9	10.05-1.03.02.09.008	Comp.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Denominazione				Cassa	4.000,00	0,00	4.000,00		0,00		4.000,00
MANUTENZIONE STRADE INTERNE E VICINALI IN FRAZ.LOGNA				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTRIBUTO IN FORMA DI PRESTAZIONE DIRETTA TARMITE LA FONDAZIONE GIOVANNI E MARTA GENTILI IN FRAZ.LOGNA CORR.E 210/1				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	2008	10	10.05-1.03.02.09.008	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00		0,00		5.000,00
SPESE RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE PARCHEGGI A PAGAMENTO-PRESTAZIONE DI SERVIZI-FINANZ.Avanzo Vincolato Ente 2020 IMPOSTA DI SOGGIORNO				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	2012	3	10.05-1.10.04.01.003	Comp.	653,32	0,00	653,32	653,32	0,00	653,32	0,00
Denominazione				Cassa	653,32	0,00	653,32		653,32		0,00
ASSICURAZIONE RCAUTO MEZZI PUBBLICA ILL.NE				2022	653,32	0,00	653,32	603,00	50,32		
Liquidato non pagato: 0,00				2023	653,32	0,00	653,32	603,00	50,32		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 10 Altre spese correnti
---	---	-------------------------	--

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2020	1	10.05-1.03.02.07.999	Comp.	746,00	0,00	746,00	732,82	13,18	732,82	0,00
Denominazione				Cassa	746,00	0,00	746,00		732,82		13,18
CANONI CONCESSIONI DEMANIALI STRADE				2022	746,00	0,00	746,00	0,00	746,00		
				2023	746,00	0,00	746,00	0,00	746,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
---	---	-------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2204	2	14.04-1.03.02.02.001	Comp.	8,01	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	8,01	0,00	8,01		0,00		8,01
RIMBORSO SPESE VIAGGIO MISSIONI TRASFERTE				2022	8,01	0,00	8,01	0,00	8,01		
SERV.MATTATOIO				2023	8,01	0,00	8,01	0,00	8,01		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 14 Sviluppo economico e competitività	Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
--	--	-------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2206	2	14.04-1.01.01.01.003	Comp.	106,57	0,00	106,57	53,29	53,28	0,00	53,29
Denominazione				Cassa	106,57	0,00	106,57		0,00		106,57
COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO MATTATOIO				2022	53,28	0,00	53,28	0,00	53,28		
				2023	53,28	0,00	53,28	0,00	53,28		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 14 Sviluppo economico e competitività	Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
--	--	-------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.500,00	-2,05	2.497,95	2.497,95	0,00	2.497,95	0,00
U	2216	1	14.04-1.03.02.15.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	2.500,00	-2,05	2.497,95		2.497,95		0,00
SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI-MATTATOIO CONTRATTI DI SERVIZIO ETICHETTATURA CARNI, SMALTIMENTO SCARTI DELLA MACELLAZIONE, ANALISI AUTOCONTROLLO, SERVIZIO MACELLAZIONE (IVA 1)				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 14 Sviluppo economico e competitività	Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
--	--	-------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	3.153,67	-0,84	3.152,83	3.152,83	0,00	850,00	2.302,83
U	2216	4	14.04-1.03.02.09.000	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	610,00	390,00

Denominazione	Cassa	4.153,67	-0,84	4.152,83			1.460,00		2.692,83
MANUTENZIONE BENI IMMOBILI MATTATOIO-PRESTAZIONE DI SERVIZI (IVA 1)	2022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
	2023	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidato non pagato: 109,80	FPV al 31/12/2021	0,00							
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	Titolo 1 Spese correnti				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	2216	5	14.04-1.03.02.05.004	Comp.	16.079,83	-1.750,00	14.329,83	14.329,83	0,00	277,83	14.052,00
				Comp.	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	311,80	3.688,20
Denominazione				Cassa	20.079,83	-1.750,00	18.329,83			589,63	17.740,20
				2022	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00		
				2023	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00	FPV al 31/12/2021	0,00									
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	Titolo 1 Spese correnti				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	2216	8	14.04-1.03.02.09.005	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Comp.	500,00	0,00	500,00	264,74	235,26	0,00	264,74
Denominazione				Cassa	500,00	0,00	500,00			0,00	500,00
				2022	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
				2023	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
Liquidato non pagato: 0,00	FPV al 31/12/2021	0,00									
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	Titolo 1 Spese correnti				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	2216	9	14.04-1.03.02.19.000	Comp.	36,60	0,00	36,60	36,60	0,00	0,00	36,60
				Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	36,60	0,00	36,60			0,00	36,60
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 36,60	FPV al 31/12/2021	0,00									
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	Titolo 1 Spese correnti				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	2216	10	14.04-1.03.02.05.005	Comp.	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				Comp.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Denominazione				Cassa	7.500,00	0,00	7.500,00			0,00	7.500,00
				2022	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		
				2023	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		
Liquidato non pagato: 0,00	FPV al 31/12/2021	0,00									
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	Titolo 1 Spese correnti				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	2462	1	01.11-1.10.99.99.000	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.050,00	-1.050,00	1.000,00			0,00	1.000,00	
SPESE PER GLI ADEMPIMENTI DELLA L.626/94.				2022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
				2023	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 11 Altri servizi generali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 10 Altre spese correnti			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	2462	3	01.11-1.03.01.02.000	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00			0,00	1.000,00	
ACQUISTO VESTIARIO E ATTREZZATURE PER ADEMPIMENTI L.626/94				2022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
				2023	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 11 Altri servizi generali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	2462	4	01.11-1.03.02.11.999	Comp.	7.502,00	0,00	7.502,00	7.502,00	0,00	3.751,00	3.751,00	
Denominazione				Cassa	11.253,50	0,00	11.253,50			3.751,00	0,00	
SPESE PER INCARICO RESPONSABILE SICUREZZA L.626/94				2022	3.751,50	0,00	3.751,50	0,00	3.751,50			
				2023	3.751,50	0,00	3.751,50	0,00	3.751,50			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 11 Altri servizi generali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	2462	8	01.11-1.03.02.13.002	Comp.	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,01	-0,01	0,00			0,00	0,00	
EMERGENZA COVID-19 SERVIZIO DI SANIFICAZIONE AMBIENTI LAVORO-CONTRIBUTO MINISTERIALE DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE ART 114 DL 18 DEL 2020 - CORR.E 76/18				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 11 Altri servizi generali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	2471	1	14.04-1.04.03.01.001	Comp.	17.739,30	0,00	17.739,30	17.739,30	0,00	14.440,80	3.298,50
Denominazione				Cassa	17.739,30	0,00	17.739,30			14.440,80	0,00
DEBITI FUORI BILANCIO-ACCOLLO POSIZIONE DEBITORIA SOC.CONTROLLATA A.S.VA.SRL AVANZO VINCOLATO 2017				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							

Denominazione				Cassa	536,00	0,00	536,00			0,00		536,00
LAVORI SOSTITUZIONE CALDAIA SEDE COMUNALE - ALLACCI E				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CERTIFICAZIONI Finanz.Oneri Urbanizzazione 2019				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 6 Ufficio tecnico			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2511	7	10.05-2.02.01.04.002	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,02	-0,02	0,00			0,00		0,00
MOBILITA' ALTERNATIVA IN CASCIA CAPOLUOGO - SCALE MOBILI E				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ASCENSORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CABINA DI				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TRASFORMAZIONE A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI-Finanz.Contributo												
Ministeriale 2019 art.30 D.L.34/2019												
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità				Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	23.354,48	-6.994,09	16.360,39	16.360,39	0,00	16.360,39	0,00	
U	2511	30	01.05-2.02.01.09.002	Comp.	0,00	6.994,09	6.994,09	6.994,09	0,00	0,00	6.994,09	
Denominazione				Cassa	23.354,48	0,00	23.354,48			16.360,39		6.994,09
LAVORI RIPARAZIONE DANNI INCENDIO IMMOBILE ADIBITO A				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CINEMA-FINANZ AVANZO INVESTIMENTI 2019 RISARCIMENTO DANNI				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
DA ASSICURAZIONI												
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	7.283,29	0,00	7.283,29	7.283,29	0,00	7.283,29	0,00	
U	2511	36	01.05-2.02.01.09.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	7.283,29	0,00	7.283,29			7.283,29		0,00
CASERMA CARABINIERI INTERVENTI IMMOBILE E				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IMPIANTI-MANUTENZIONE STRAORD. ECC. FINANZ.QUOTA				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CAPITALE MUTUI SOSPESI SISMA 2016 ANNUALITA' 2019												
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.500,71	0,00	1.500,71	1.500,71	0,00	1.500,71	0,00	
U	2511	38	01.05-2.02.01.09.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.500,71	0,00	1.500,71			1.500,71		0,00
CASERMA CARABINIERI INTERVENTI IMMOBILE E				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IMPIANTI-MANUTENZIONE STRAORD. FINANZ.CONC.CIMITERIALI				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019												

Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		Titolo 2 Spese in conto capitale				Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
U	2511	42	09.04-2.02.01.04.002	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	400,00	0,00	400,00			0,00	400,00
CASA DELL'ACQUA-SPESE PER ALLACCI E ATTIVAZIONE IMPIANTO ELETTRICO Finanz.Entrate correnti 2019				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 4 Servizio idrico integrato		Titolo 2 Spese in conto capitale				Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
---	--	---------------------------------------	--	----------------------------------	--	--	--	---	--	--	--

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	4.558,00	0,00	4.558,00	4.558,00	0,00	4.558,00	0,00
U	2511	45	01.06-2.02.01.09.019	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	4.558,00	0,00	4.558,00			4.558,00	0,00
ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTI ELETTRICO E CONNETTIVITA' EDIFICIO IN P.LE DANTE ADIBITO A SEDE C.O.C.FINANZ.AVANZO INVESTIMENTI 2019 CONCESS.CIMITERIALI				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 6 Ufficio tecnico		Titolo 2 Spese in conto capitale				Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
--	--	-----------------------------	--	----------------------------------	--	--	--	---	--	--	--

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
U	2511	46	01.05-2.02.01.09.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	9.000,00	0,00	9.000,00			9.000,00	0,00
LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTI CASERMA CARABINIERI-FINANZ.AVANZO CORRENTE 2019				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		Titolo 2 Spese in conto capitale				Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
--	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	---	--	--	--

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	4.270,00	0,00	4.270,00	4.270,00	0,00	4.270,00	0,00
U	2512	1	10.05-2.02.01.01.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	4.270,00	0,00	4.270,00			4.270,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI MANUTENZ.STRADE Finanz.Avanzo corrente 2019				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 2 Spese in conto capitale				Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
---	--	---	--	----------------------------------	--	--	--	---	--	--	--

VERIFICHE E COLLAUDI STATICI STRADE COMUNALI-AVANZO AMM.NE VINC.TRASF.2018 -FONDI PERENTI				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 2 Spese in conto capitale				Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	2528	2	04.06-2.02.01.01.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	20.612,09	-0,01	20.612,08		20.612,08		0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI TRASPORTO SCOLASTICO (Rilevante Iva 1) FINANZ.: AVANZO CORRENTE 2019				2022	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione		Titolo 2 Spese in conto capitale				Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	2540	5	06.01-2.02.01.09.016	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	785,00	0,00	785,00		785,00		0,00
STRAORDINARIA MANUTENZIONE CAMPO CALCIO (Finanz.entrato correnti2018) (RILEVANTE IVA .1)				2022	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero		Programma 1 Sport e tempo libero		Titolo 2 Spese in conto capitale				Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	2540	23	06.01-2.02.01.09.016	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE IN LOC.PRATI DI S.CHIARA Finanz.CONTRIBUTO DEL CONI CORR.U 2540/23 (IVA.1)				2022	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero		Programma 1 Sport e tempo libero		Titolo 2 Spese in conto capitale				Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	2540	24	06.01-2.02.01.09.016	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE IN LOC.PRATI DI S.CHIARA FINANZ. CONTRIBUTI DA IMPRESE CORR.E 500/4 (IVA.1)				2022	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	6.359.402,00	0,00	6.359.402,00	0,00	6.359.402,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero		Programma 1 Sport e tempo libero		Titolo 2 Spese in conto capitale				Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	2540	25	06.01-2.02.01.09.016	Comp.	48.514,20	0,00	48.514,20	48.514,20	0,00	43.390,20	5.124,00	
Denominazione				Cassa	49.833,41	0,00	49.833,41			43.390,20		6.443,21
CONTRIBUTO DECRETO MINISTERO INTERNO14/01/2020 L.160/2019				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
LAVORI ADEGUAMENTO .ENERGETICO IMPIANTO TERMICO, PALAZZETTO SPORT(IVA.1) CORR.E 500/8				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero			Programma 1 Sport e tempo libero			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	2540	26	06.01-2.02.01.09.016	Comp.	15.849,23	0,00	15.849,23	15.849,23	0,00	15.849,23	0,00	
Denominazione				Cassa	15.849,23	0,00	15.849,23			15.849,23		0,00
PALAZZETTO DELLO SPORT-OPERE COMPLEMENTARI E ACCESSORIE AI LAVORI DI ADEGUAMENTO ENERGETICO-IMPIANTO TERMICO FINANZ.Avanzo corrente 2019				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero			Programma 1 Sport e tempo libero			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	2540	29	10.05-2.02.01.09.012	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
CONTRIBUTO REGIONALE LAVORI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE CASCIA-SERRAVALLE CORR.E 608/29				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	2.529.348,64	0,00	2.529.348,64	0,00	2.529.348,64			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	2541	1	01.05-2.02.01.09.002	Comp.	9.150,00	0,00	9.150,00	9.150,00	0,00	9.150,00	0,00	
Denominazione				Cassa	9.150,00	0,00	9.150,00			9.150,00		0,00
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLESSO S.ANTONIO OSTELLO DELLA GIOVENTU'- avanzo corrente 2019				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	2545	1	01.06-2.02.03.05.001	Comp.	45.535,45	-31.871,82	13.663,63	13.663,63	0,00	13.663,63	0,00	
Denominazione				Cassa	45.535,45	0,00	45.535,45			13.663,63		31.871,82
FONDO DI ROTAZIONE PROGETTUALITA' FONDI PROPRI				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

FINANZ.AVANZO INVEST.2018: CONCESS.CIMIT.Euro 26.000,00; ONERI URB. CORR. Euro 23.000,00					2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 6 Ufficio tecnico			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	2545	2	01.06-2.02.03.05.001	Comp.	5.790,00	-300,00	5.490,00	5.490,00	0,00	5.490,00		
Denominazione				Cassa	5.790,00	0,00	5.790,00		0,00		5.790,00	
FONDO DI ROTAZIONE PROGETTUALITA' FONDI PROPRI				2022	0,00	0,00	0,00	0,00				
FINANZ.AVANZO VINCOLATO PRESUNTO 2019 LEGGI ONERI				2023	0,00	0,00	0,00	0,00				
URBANIZZAZIONE												
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 6 Ufficio tecnico			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	2545	4	01.06-2.02.03.05.001	Comp.	50.807,36	-4.498,57	46.308,79	46.308,79	0,00	46.308,79	0,00	
Denominazione				Cassa	50.807,36	0,00	50.807,36		46.308,79		4.498,57	
FONDO DI ROTAZIONE PROGETTUALITA' FONDI PROPRI				2022	0,00	0,00	0,00	0,00				
FINANZ.AVANZO INVEST.2019: Fondo risarcimento danni assicurativi				2023	0,00	0,00	0,00	0,00				
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 6 Ufficio tecnico			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	2560	5	10.05-2.02.01.04.002	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Denominazione				Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00		0,00		5.000,00	
MOBILITA' ALTERNATIVA IN CASCIA CAPOLUOGO - SCALE MOBILI E				2022	0,00	0,00	0,00	0,00				
ASCENSORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (FINANZ.concessioni				2023	0,00	0,00	0,00	0,00				
cimiteriali 2021)												
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità				Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	2560	20	06.01-2.02.01.09.016	Comp.	237,49	0,00	237,49	237,49	0,00	237,49		
Denominazione				Cassa	237,49	0,00	237,49		0,00		237,49	
INTERVENTI DI SISTEMAZIONE CENTRALE TERMICA SPOGLIATOI				2022	0,00	0,00	0,00	0,00				
CAMPO CALCIO Finanz.CONTRIBUTO BIM CORR.E 608/20				2023	0,00	0,00	0,00	0,00				
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero				Programma 1 Sport e tempo libero			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	2560	26	07.01-2.02.01.99.999	Comp.	24.000,00	0,00	24.000,00	2.305,80	21.694,20	2.305,80	0,00	
Denominazione				Cassa	24.000,24	-0,24	24.000,00			2.305,80	21.694,20	
ACQUISTO MATERIALI DI ARREDO URBANO FINANZ.IMPOSTA DI SOGGIORNO				2022	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00			
				2023	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 7 Turismo				Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo			Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	2560	27	10.05-2.02.01.09.012	Comp.	6.760,09	6.760,09	6.760,09	6.760,09	0,00	6.760,09	0,00	
Denominazione				Cassa	6.760,09	0,00	6.760,09			0,00	6.760,09	
LAVORI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PARCHEGGIO COPERTO VIA PORTA ORIENTALE-RIPRISTINO RIVESTIMENTI ESTERNI-FINANZ.AVANZO INVESTIMENTI 2019-RISARCIMENTO DANNI ASSICURAZIONE				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità				Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	2560	28	10.05-2.02.01.04.002	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00			1.000,00	0,00	
MOBILITA' ALTERNATIVA IN CASCIA CAPOLUOGO - SCALE MOBILI E ASCENSORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA CONTROLLO A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI-Finanz.avanzo corrente 2019				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità				Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	2561	31	04.02-2.02.03.99.001	Comp.	475,80	0,00	475,80	475,80	0,00	475,80	0,00	
Denominazione				Cassa	475,80	0,00	475,80			475,80	0,00	
EX SCUOLA ELEMENTARE FRAZIONE MALTIGNANO DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO Finanz.Oneri Urbanizzazione 2019				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio				Programma 2 Altri ordini di istruzione			Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	2561	32	04.02-2.02.03.99.001	Comp.	3.660,00	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00
Denominazione				Cassa	3.660,00	0,00	3.660,00			3.660,00	0,00

EX SCUOLA ELEMENTARE FRAZIONE MALTIGNANO DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO Finanz..entrate correnti	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00											
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 2 Altri ordini di istruzione			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	8.540,00	0,00	8.540,00	8.540,00	0,00	8.540,00	0,00
U	2561	33	04.01-2.02.01.99.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	8.540,00	0,00	8.540,00		8.540,00		0,00
ACQUISTO GIOCHI SCUOLA MATERNA FINANZ.AVANZO INVESTIMENTI 2019 CONCESS.CIMITERIALI				2022	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00											
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 1 Istruzione prescolastica			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	364.493,16	-104.690,21	259.802,95	259.802,95	0,00	228.004,91	31.798,04
U	2570	16	10.05-2.02.01.09.012	Comp.	0,00	104.690,21	104.690,21	104.690,21	0,00	47.596,81	57.093,40
Denominazione				Cassa	364.493,16	0,00	364.493,16		275.601,72		88.891,44
CONTRIBUTO REG.LE PSR UMBRIA 2014/2020 MISURA 7.2.1 AZIONE D) STRADA MIGLIORAMENTO INFRASTRUTTURE VIARIE -STRADA DELLA ROCCHETTA CORR.E 622/16				2022	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,20 FPV al 31/12/2021 0,00											
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	264.446,77	-259.173,55	5.273,22	5.273,22	0,00	0,00	5.273,22
U	2570	17	10.05-2.02.01.09.012	Comp.	0,00	259.173,55	259.173,55	259.173,55	0,00	0,00	259.173,55
Denominazione				Cassa	264.446,77	0,00	264.446,77		0,00		264.446,77
CONTRIBUTO REG.LE PSR UMBRIA 2014/2020 MISURA 7.2.1 AZIONE D) MIGLIORAMENTO INFRASTRUTTURE VIARIE -STRADA CIVITA OPAGNA CORR.U 2570/17				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00											
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	687,69	0,00	687,69	687,69	0,00	0,00	687,69
U	2570	28	10.05-2.02.01.09.012	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	687,69	0,00	687,69		0,00		687,69
LAVORI REALIZZAZIONE ROTATORIA SS320 BIVIO ROCCAPORENA FINANZIAMENTO CONTR.REG.LE CORR.E 622/28				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00											
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				

PARCHI E GIARDINI MANUTENZIONI STRAORD.ECC. GIOCHI PER BAMBINI FINANZ.AVANZO INVESTIMENTI 2019 ALIENAZ.PATRIM.	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00											
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			Titolo 2 Spese in conto capitale				Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
U	2602	8	09.02-2.02.01.09.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	6.100,00	0,00	6.100,00		0,00		6.100,00
SISTEMAZIONE GIARDINI P.LE S.FRANCESCO DONAZIONE FONADAZIONE RAVA-MODIFICA IMPIANTO ESISTENTE (Finanz.avanzo corrente 2019)				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00											
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			Titolo 2 Spese in conto capitale				Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	325.695,04	-325.695,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2606	27	09.01-2.02.01.09.014	Comp.	689.085,78	325.695,04	1.014.780,82	325.695,04	689.085,78	325.695,04	
Denominazione				Cassa	1.014.780,82	0,00	1.014.780,82		0,00		1.014.780,82
LAVORI DI SISTEMAZIONE FOSSO LA VALLE E OPERE DI MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO ZONA INDUSTRIALE DI CASCIA Finanziamento Contributo Regionale CORR.E 534/27				2022	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00		
				2023	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00											
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 1 Difesa del suolo			Titolo 2 Spese in conto capitale				Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2606	31	09.01-2.02.01.09.014	Comp.	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	
Denominazione				Cassa	350.000,00	0,00	350.000,00		0,00		350.000,00
POR FESR 2014/2020 TRAMITE REGIONE UMBRIA- LAVORI DI RIPRISTINO E POTENZIAMENTO SENTIERO DI S.RITA CASCIA ROCCAPORENA Finanziamento Contributo Reg.le CORR.E 534/31				2022	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00		
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00											
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 1 Difesa del suolo			Titolo 2 Spese in conto capitale				Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2606	32	09.01-2.02.01.09.014	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
CONTRIBUTO REG.LE MESSA IN SICUREZZA COSTONE ROCCIOSO SOVRASTANTE LA STRADA DI S.AGOSTINO CORR.E 534/32				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2023	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00		

Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 1 Difesa del suolo			Titolo 2 Spese in conto capitale				Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	6.950,00	0,00	6.950,00	6.950,00	0,00	6.950,00	0,00
U	2665	8	05.01-2.02.01.09.018	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	6.950,00	0,00	6.950,00		6.950,00		0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUSEO PALAZZO SANTI				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
-ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO Finanz.Avanzo corrente 2019				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico			Titolo 2 Spese in conto capitale				Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2676	3	05.01-2.02.01.10.008	Comp.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
Denominazione				Cassa	20.000,00	0,00	20.000,00		0,00		20.000,00
LAVORI COMPLETAMENTO COMPLESSO S.MARGHERITA CORR.E				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
593/3 CONTRIBUTO POR FESR UMBRIA 2007/2013				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico			Titolo 2 Spese in conto capitale				Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2676	9	05.01-2.02.01.10.008	Comp.	50.952,70	0,00	50.952,70	0,00	50.952,70	0,00	
Denominazione				Cassa	50.952,70	0,00	50.952,70		0,00		50.952,70
LAVORI COMPLETAMENTO COMPLESSO S.MARGHERITA CORR.E				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
593/3 CONTRIBUTO POR FESR UMBRIA 2007/2013 da Avanzo Vinc.2020 Trasn.Regione OOPP				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico			Titolo 2 Spese in conto capitale				Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2732	1	12.09-2.02.01.09.015	Comp.	31.745,93	0,00	31.745,93	0,00	31.745,93	0,00	
Denominazione				Cassa	31.745,93	0,00	31.745,93		0,00		31.745,93
COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI IN CASCIA CAPOLUOGO				2022	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00		
				2023	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00		

Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale			Titolo 2 Spese in conto capitale				Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2840	9	10.05-2.02.01.09.012	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PIAZZALE S.FRANCESCO				2022	941.297,00	0,00	941.297,00	0,00	941.297,00			
Finanz.CONTRIBUTO MINISTERIALE ART.1, C.853, LEGGE 27/12/2017				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
N.205 PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA												
IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO CORR.E 550/2												
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	62.210,33	-62.210,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2840	12	10.05-2.02.01.09.012	Comp.	0,00	50.515,16	50.515,16	50.515,16	0,00	0,00	50.515,16	
Denominazione				Cassa	62.210,33	-11.695,17	50.515,16			0,00		50.515,16
LAVORI STRAORDINARIA MANUTENZIONE V.LE SANTUARIO Finanz.				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Avanzo Vincolato 2017 Mutui				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	39.850,55	-17.127,44	22.723,11	22.723,11	0,00	0,00	22.723,11	
U	2840	15	10.05-2.02.01.09.012	Comp.	0,00	17.127,44	17.127,44	17.127,44	0,00	0,00	17.127,44	
Denominazione				Cassa	39.850,55	0,00	39.850,55			0,00		39.850,55
LAVORI STRAORDINARIA MANUTENZIONE STRADE DELLE FRAZIONI				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
DI FUSTAGNA-C.S.GIOVANNI-VALDONICA Finanz.Avanzo INVEST.2017				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ECONOMIE SU INVEST.FINANZ.CON ENTRATE CORRENTI												
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.649,37	-1.649,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2840	16	10.05-2.02.01.09.012	Comp.	0,00	1.649,37	1.649,37	1.649,37	0,00	0,00	1.649,37	
Denominazione				Cassa	1.649,37	0,00	1.649,37			0,00		1.649,37
LAVORI STRAORDINARIA MANUTENZIONE STRADA DELLA				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
FRAZIONE LOGNA Finanz.Avanzo VINC.2017 LEGGI				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ECC.MONET.STAND.URBANIST.												
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	2840	21	10.05-2.02.01.09.012	Comp.	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Denominazione				Cassa	13.000,00	0,00	13.000,00		0,00		13.000,00
LAVORI STRAORDINARIA MANUTENZIONE V.LE SANTUARIO Finanz.				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Avanzo Vincolato 2017 oneri urbanizzazione				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	16.991,54	-16.991,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	2840	22	10.05-2.02.01.09.012	Comp.	0,00	16.991,54	16.991,54	16.991,54	0,00	0,00	16.991,54
Denominazione				Cassa	16.991,54	0,00	16.991,54		0,00		16.991,54
LAVORI STRAORDINARIA MANUTENZIONE V.LE SANTUARIO Finanz.				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
oneri urbanizzazione 2018				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	5.327,32	-24,36	5.302,96	5.302,96	0,00	5.302,96	0,00
U	2840	23	10.05-2.02.01.09.012	Comp.	3.256,59	0,00	3.256,59	0,00	3.256,59	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	8.583,91	-24,36	8.559,55		5.302,96		3.256,59
LAVORI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADA S.AGOSTINO				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Finanz.CONTRIBUTO BIM CORR.E 608/22				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	7.990,98	0,00	7.990,98	7.990,98	0,00	0,00	7.990,98
U	2840	24	10.05-2.02.01.09.012	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	7.990,98	0,00	7.990,98		0,00		7.990,98
LAVORI DI BITUMATURA STRADE COMUNALI DELLE FRAZIONI DI				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALDONICA-FUSTAGNA CASTEL S.GIOVANNI-Finanz.Contributo				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Comunanza Agraria Castel S.Giovanni anno 2019											
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	2840	28	10.05-2.02.01.09.012	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	5.000,00	-5.000,00	0,00		0,00		0,00
SISTEMAZIONE VIABILITA' S.MARGHERITA Finanz.Entrata corrente				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
q.capitale mutui sospesi sisma 2016 annualita' 2019				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							

Denominazione		Cassa	2.500,00	0,00	2.500,00			2.500,00		0,00	
LAVORI STRAORDINARIA MANUTENZIONE STRADA ACCESSO STRADA FRAZ.S.TRINITA CONTRIBUTO COMUNANZA AGRARIA S.TRINITA CORR.E 526/4		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,00									
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio			Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
U	2840	37	10.05-2.02.01.09.012	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione		Cassa	2.500,00	0,00	2.500,00			2.500,00		0,00	
LAVORI STRAORDINARIA MANUTENZIONE STRADA ACCESSO STRADA FRAZ.SERVIGLIO CONTRIBUTO COMUNANZA AGRARIA SERVIGLIO CORR.E 526/5		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,00									
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio			Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	34.680,80	-34.680,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2840	38	10.05-2.02.01.09.012	Comp.	1.804,37	34.680,80	36.485,17	36.485,17	0,00	36.485,17	
Denominazione		Cassa	36.485,17	0,00	36.485,17			0,00		36.485,17	
RIFACIMENTO MANTO STRADALE DI ACCESSO ALLA FRAZIONE DI CHIAVANO DA BIVIO STRADA PROVINCIALE-FINANZ.AVANZO CORRENTE 2019		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,00									
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio			Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	35.113,05	-35.113,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2840	39	10.05-2.02.01.09.012	Comp.	1.839,46	35.113,05	36.952,51	36.952,51	0,00	36.952,51	
Denominazione		Cassa	36.952,51	0,00	36.952,51			0,00		36.952,51	
INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA POGGIOPRIMOCASO-ROCCHETTA-FINANZ.AVANZO CORRENTE 2019		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,00									
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio			Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.066,31	-2.066,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2840	40	10.05-2.02.01.09.012	Comp.	8.172,72	2.066,31	10.239,03	10.239,03	0,00	10.239,03	
Denominazione		Cassa	10.239,03	0,00	10.239,03			0,00		10.239,03	
RIFACIMENTO MANTO STRADALE VIA PORTA LEONINA-FINANZ.AVANZO CORRENTE 2019		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,00									
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

U	2845	16	12.02-2.02.01.09.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	105.000,00	0,00	105.000,00			0,00		105.000,00
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
LAVORI REALIZZAZIONE STRUTTURA PREFABBRICATA PER CENTRO DISABILI IN P.LE LEONE XIII-OPERE DI PREDISPOSIZIONE BASAMENTI ECC.REALIZZATE DIRETTAMENTE DALLA REGIONE TRAMITE L'AGENZIA FORESTALE REGIONALE CORR.U 2845/16												
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 2 Interventi per la disabilità			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	183.000,00	-183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2845	17	12.02-2.02.01.09.999	Comp.	0,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	
Denominazione				Cassa	183.000,00	0,00	183.000,00			0,00		183.000,00
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 2 Interventi per la disabilità			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	4.412,60	-4.012,60	400,00	400,00	0,00	352,00	48,00	
U	2845	18	11.01-2.02.01.09.999	Comp.	4.087,40	4.012,60	8.100,00	4.695,92	3.404,08	1.012,60	3.683,32	
Denominazione				Cassa	8.500,00	0,00	8.500,00			1.364,60		7.135,40
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 11 Soccorso civile			Programma 1 Sistema di protezione civile			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	5.000,33	0,00	5.000,33	5.000,33	0,00	0,00	5.000,33	
U	2845	24	11.01-2.02.01.09.019	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	5.000,33	0,00	5.000,33			0,00		5.000,33
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 11 Soccorso civile			Programma 1 Sistema di protezione civile			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2845	25	09.02-2.02.01.09.999	Comp.	20.540,26	0,00	20.540,26	0,00	20.540,26	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	20.540,26	0,00	20.540,26			0,00		20.540,26
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 11 Soccorso civile			Programma 1 Sistema di protezione civile			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

ART.25												
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00												
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	2845	26	09.02-2.02.01.99.999	Comp.	21.460,00	0,00	21.460,00	0,00	21.460,00	0,00		
Denominazione				Cassa	21.460,00	0,00	21.460,00		0,00		21.460,00	
GIOCHI PER BAMBINI DA INSTALLARE NEI GIARDINI DI P.LE S.FRANCESCO DONATI DA FONDAZIONE RAVA N.H.P.ITALIA ONLUS CORR.E 590 ART.26				2022	0,00	0,00	0,00	0,00				
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00				
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00												
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.497,18	-1.497,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	2845	28	11.01-2.02.01.09.999	Comp.	0,00	1.497,18	1.497,18	1.497,18	0,00	1.497,18		
Denominazione				Cassa	1.497,18	0,00	1.497,18		0,00		1.497,18	
LAVORI DI COMPLETAMENTO CENTRO DISABILI IN P.LE PAPA LEONE XIII, INCARICO RESP.SICUREZZA LAVORI COMPLETAMENTO-FINANZ.CONCESS.CIMITERIALI 2020				2022	0,00	0,00	0,00	0,00				
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00				
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00												
Missione 11 Soccorso civile				Programma 1 Sistema di protezione civile				Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	2845	29	11.01-2.02.01.09.999	Comp.	20.000,00	0,00	20.000,00	19.999,90	0,10	0,00	19.999,90	
Denominazione				Cassa	20.000,00	0,00	20.000,00		0,00		20.000,00	
LAVORI DI COMPLETAMENTO CENTRO DISABILI IN P.LE PAPA LEONE XIII,-FINANZ.avanzo vincolato leggi 2020 oneri urbanizz.				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00				
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00												
Missione 11 Soccorso civile				Programma 1 Sistema di protezione civile				Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	31.867,50	-31.867,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	2846	3	10.05-2.02.01.04.002	Comp.	0,00	31.867,50	31.867,50	31.867,50	0,00	0,00	31.867,50	
Denominazione				Cassa	31.867,50	0,00	31.867,50		0,00		31.867,50	
LAVORI AMPLIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE CASCIA E FRAZIONI FINANZ.Avanzo corrente 2019				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00				
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00												
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità				Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali				Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	4.214,11	0,00	4.214,11	4.214,11	0,00	0,00	4.214,11	
U	2846	9	10.05-2.02.01.04.002	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Denominazione				Cassa	4.214,11	0,00	4.214,11		0,00		4.214,11	
STRAORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI P.ILL.NE CASCIA E FRAZIONI-FINANZ.AVANZO VINCOLATO 2014 MON.STAND.URB.				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	4.451,10	0,00	4.451,10	4.451,10	0,00	0,00	4.451,10	
U	2846	10	10.05-2.02.01.04.002	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Denominazione				Cassa	4.451,10	0,00	4.451,10		0,00		4.451,10	
AMPLIAMENTO P.ILLUMINAZIONE CASCIA E FRAZIONI FINANZ.ENTRATE CORRENTI 2019 (QUOTA CAPITALE MUTUI SOSPESI)				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	5.730,00	-5.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2846	19	10.05-2.02.01.04.002	Comp.	0,00	5.730,00	5.730,00	5.730,00	0,00	0,00	5.730,00	
Denominazione				Cassa	5.730,00	0,00	5.730,00		0,00		5.730,00	
AMPLIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN FRAZIONE OCOSCE FINANZ.CONTRIBUTO COMUNANZA AGRARIA OCOSCE CORR.E 526/3				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	3.806,40	0,00	3.806,40	3.806,40	0,00	0,00	3.806,40	
U	2850	37	11.02-2.02.01.09.012	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Denominazione				Cassa	3.806,40	0,00	3.806,40		0,00		3.806,40	
EMERGENZA EVENTI SISMICI 2016-COLLAUDO STATICO STRUTTURE PIAZZALE LEONE XIII-FINANZ.FONDI EMERGENZA SISMICA 2016 CORR.E.580/35				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 11 Soccorso civile			Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.541,52	0,00	1.541,52	1.541,52	0,00	0,00	1.541,52	
U	2850	40	11.02-2.02.03.06.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Denominazione				Cassa	1.541,52	0,00	1.541,52		0,00		1.541,52	
CONTRIBUTO REG.LE EMERGENZA SISMICA AGOSTO-OTTOBRE				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2016 LAVORI DI SOMMA URGENZA INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA E PUNTELLATURA CHIESA DI SANTO STEFANO IN FRAZ.BUDA CORR.E 580/40				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 1.541,52				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 11 Soccorso civile		Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali		Titolo 2 Spese in conto capitale				Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2851	2	11.02-2.02.01.09.999	Comp.	32.726,17	0,00	32.726,17	0,00	32.726,17	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	32.726,17	0,00	32.726,17			0,00	32.726,17
EMERGENZA SISMICA 2016-RIPRISTINO VIABILITA' DELLE STRADE COMUNALI INTERESSATE DA INTERVENTI DI RIMOZIONE MACERIE, RIPRISTINO SERVIZI DI RETE ECC. -Finanz.Contributo Regionale emergenza sismica 2016 corr.E 581/2				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 11 Soccorso civile		Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali		Titolo 2 Spese in conto capitale				Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2851	3	11.02-2.02.03.06.999	Comp.	23.026,98	0,00	23.026,98	0,00	23.026,98	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	23.026,98	0,00	23.026,98			0,00	23.026,98
EMERGENZA SISMICA 2016- LAVORI DI TRANSENNATURA, INTERDIZIONE AREE, SEGNALETICA E REGOLAMENTAZIONE FOTOGRAFICA SU BENI DI TERZI.-Finanz.Contributo Regionale emergenza sismica 2016 corr.E 581/3				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 11 Soccorso civile		Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali		Titolo 2 Spese in conto capitale				Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2851	4	12.09-2.02.01.09.015	Comp.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	50.000,00	0,00	50.000,00			0,00	50.000,00
EVENTI SISMICI 2016- CONTRIBUTO REGIONALE PER LAVORI DI RIPARAZIONE DEI CIMITERI DELLE FRAZIONI DI CIVITA E CASTEL S.MARIA CORR.U 2851/4				2022	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00		
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale		Titolo 2 Spese in conto capitale				Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2851	5	01.01-2.02.01.09.019	Comp.	400.000,00	0,00	400.000,00	49.765,59	350.234,41	0,00	49.765,59
Denominazione				Cassa	400.000,00	0,00	400.000,00			0,00	400.000,00
EVENTI SISMICI 2016- CONTRIBUTO REGIONALE PER LAVORI DI RIPARAZIONE DEL PALAZZO FRENFANELLI SEDE COMUNALE CORR.E 581/5				2022	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00		
				2023	186.668,30	0,00	186.668,30	0,00	186.668,30		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 1 Organi istituzionali	Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
--	----------------------------------	----------------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	2851	6	05.02-2.02.01.09.018	Comp.	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	350.000,00	0,00	350.000,00		0,00		350.000,00
EVENTI SISMICI 2016- CONTRIBUTO REGIONALE PER LAVORI DI RIPARAZIONE DEL PALAZZO CARLI SEDE DELLA BIBIOLTECA COMUNALE CORR.E 581/6				2022	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00		
				2023	185.027,70	0,00	185.027,70	0,00	185.027,70		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
--	---	----------------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	2851	7	11.02-2.02.03.06.999	Comp.	2.500,00	0,00	2.500,00	2.346,39	153,61	0,00	2.346,39
Denominazione				Cassa	2.500,00	0,00	2.500,00		0,00		2.500,00
EMERGENZA SISMICA 2016- interventi di "Messa in sicurezza immobili pericolanti di proprietà privata in loc.Buda,Giappiedi, Manigi, San Giorgio, e muri pericolanti in Loc.Maltignano e Sciedi Finanz. Contributo Reg.le corr.E 581/7				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 2.346,39				FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 11 Soccorso civile	Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali	Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
-----------------------------	---	----------------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	3.048,91	0,00	3.048,91	3.048,91	0,00	0,00	3.048,91
U	2851	8	11.02-2.02.01.04.002	Comp.	8.458,75	0,00	8.458,75	0,00	8.458,75	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	11.507,66	0,00	11.507,66		0,00		11.507,66
EMERGENZA SISMICA 2016-RIPRISTINO, RIPOSIZIONAMENTO E ADEGUAMENTO PUNTI LUCE ILLUMINAZIONE PUBBLICA CORR.E 581/8				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 11 Soccorso civile	Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali	Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
-----------------------------	---	----------------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	2851	10	11.02-2.02.03.06.999	Comp.	2.300,00	0,00	2.300,00	2.209,94	90,06	0,00	2.209,94
Denominazione				Cassa	2.300,00	0,00	2.300,00		0,00		2.300,00
EMERGENZA SISMICA 2016- LAVORI MESSA IN SICUREZZA CHIESA COLMOTINO E IMMOBILI PRIVATI NELLE FRAZIONI .SERVIGLIO, SANT'ANATOLIA, VILLA S.SILVESTRO, CASA CANTONIERA IL LOC.PONTE CERASOLA E VIA S.CHIARA CAPOLUOGO FIN.CONTRIBUTO REG.LE CORR.E 581 ART.10				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 2.209,94				FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 11 Soccorso civile	Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali	Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
-----------------------------	---	----------------------------------	---

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.202,51	0,00	1.202,51	1.202,51	0,00	0,00	1.202,51	
U	2851	11	11.02-2.02.03.06.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.202,51	0,00	1.202,51			0,00		1.202,51
EMERGENZA SISMICA 2016- LAVORI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI PRIVATI NELLE FRAZIONE MALTIGNANO LOC.PIE' LA SELVA FIN.CONTRIBUTO REG.LE CORR.E 581 ART.11				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 11 Soccorso civile				Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali			Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	10.617,86	-5.308,93	5.308,93	5.308,93	0,00	0,00	5.308,93	
U	2851	12	11.02-2.02.03.06.999	Comp.	88.374,00	5.308,93	93.682,93	5.308,93	88.374,00	0,00	5.308,93	
Denominazione				Cassa	98.991,86	0,00	98.991,86			0,00		98.991,86
EMERGENZA SISMICA 2016-MESSA IN SICUREZZA FABBRICATI DI PROPRIETA' PRIVATA-VECCHIA DOGANA CIVITA, EDIFICI IN FRAZ.LOGNA,BUDA,COLLE AVENDITA, CHIESA S.ROCCO POGGIOPRIMOCASO E MURI IN LOC.BUDA, SERVIGLIO E LOGNA CORR.E 581/12				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 11 Soccorso civile				Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali			Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	4.270,00	0,00	4.270,00	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00	
U	2851	13	11.02-2.02.03.99.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	4.270,00	0,00	4.270,00			0,00		4.270,00
EMERGENZA SISMICA 2016-CONTRIBUTO REG.LE MESSA IN SICUREZZA DELL'ISTITUTO OMNICOOMPRESIVO BEATO SIMONE FIDATI-INTERVENTI DI SMONTAGGIO E SCABLAGGIO ELETTRICO DELL'IMPIANTO FOTOVOLATICO INSTALLATO SULLA COPERTURA CORR.E 581/13				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 11 Soccorso civile				Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali			Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	981,36	-761,76	219,60	219,60	0,00	219,60	0,00	
U	2851	17	11.02-2.02.01.99.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	981,36	-761,76	219,60			219,60		0,00
EMERGENZA SISMICA 2016-AREE S.A.E. CONTR.REG.LE PER REALIZZAZIONE SEGNALETICA-DOSSI- ECC..U 2851/17				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 11 Soccorso civile				Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali			Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	2851	18	11.02-2.02.01.99.999	Comp.	48.859,46	0,00	48.859,46	0,00	48.859,46	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	48.859,46	0,00	48.859,46		0,00		48.859,46
EMERGENZA SISMICA - CONTR.REG.LE PER RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI DI INSEDIAMENTO CONTAINERS COLLETTIVI IN LOC.AVENDITA CORR.E 581/18				2022	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 11 Soccorso civile			Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali			Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	2851	19	05.01-2.02.01.10.004	Comp.	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	250.000,00	0,00	250.000,00		0,00		250.000,00
EVENTI SISMICI 2016-PROGETTAZIONE PER LAVORI DI RICOSTRUZIONE E RIPRISTINO DELLA TORRE CAMPANARIA CHIESA S.FRANCESCO CASCIA CAPOLUOGO CORR.E 581/19				2022	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00		
				2023	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico			Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	2851	20	05.01-2.02.01.10.004	Comp.	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	250.000,00	0,00	250.000,00		0,00		250.000,00
EVENTI SISMICI 2016-PROGETTAZIONE PER LAVORI DI RICOSTRUZIONE E RIPRISTINO DELLA CHIESA MUSEO DI S.ANTONIO IN CASCIA CAPOLUOGO CORR.E 581/20				2022	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00		
				2023	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico			Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	4.413,04	-2.206,52	2.206,52	2.206,52	0,00	0,00	2.206,52
U	2851	22	12.09-2.02.01.09.015	Comp.	32.824,61	2.206,52	35.031,13	2.206,52	32.824,61	0,00	2.206,52
Denominazione				Cassa	37.237,65	0,00	37.237,65		0,00		37.237,65
EVENTI SISMICI 2016- LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE CHIESA CIMITERIALE DI POGGIOPRIMOCASO CORR.E 581/22				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale			Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	62.946,92	-22.760,43	40.186,49	40.186,49	0,00	10.648,03	29.538,46
U	2851	25	10.05-2.02.01.09.012	Comp.	320.000,00	10.857,00	330.857,00	10.857,00	320.000,00	0,00	10.857,00
Denominazione				Cassa	382.946,92	-11.903,43	371.043,49		10.648,03		360.395,46
5ª STRALCIO PROG.INTERVENTI A SEGUITO SISMA 2016 RIPRISTINO				2022	208.853,08	10.856,25	219.709,33	10.856,25	208.853,08		

VIABILITA'-STRADA COMUNALE LOGNA S.ANATOLIA CORR.E 581/25					2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	2851	26	10.05-2.02.01.09.012	Comp.	300.000,00	11.634,62	311.634,62	11.634,62	300.000,00	0,00	11.634,62	
Denominazione				Cassa	372.051,58	-15.369,67	356.681,91			12.835,93		343.845,98
5ª STRALCIO PROG.INTERVENTI A SEGUITO SISMA 2016 RIPRISTINO VIABILITA'-STRADA COMUNALE VIA DEL PAGO CORR.E 581/26				2022	145.773,42	11.634,62	157.408,04	11.634,62	145.773,42			
Liquidato non pagato: 0,00				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
FPV al 31/12/2021 0,00												
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	2851	27	10.05-2.02.01.09.012	Comp.	200.000,00	7.430,00	207.430,00	7.430,00	200.000,00	0,00	7.430,00	
Denominazione				Cassa	239.806,34	-8.418,87	231.387,47			5.321,52		226.065,95
5ª STRALCIO PROG.INTERVENTI A SEGUITO SISMA 2016 RIPRISTINO VIABILITA'-STRADA COMUNALE PIE' LA VILLA IN FRAZ.POGGIACORR.581/27				2022	56.093,66	7.428,45	63.522,11	7.428,45	56.093,66			
Liquidato non pagato: 0,00				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
FPV al 31/12/2021 0,00												
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	2851	28	10.05-2.02.01.09.012	Comp.	300.000,00	8.045,85	308.045,85	8.045,85	300.000,00	0,00	8.045,85	
Denominazione				Cassa	366.323,05	-9.280,42	357.042,63			15.069,08		341.973,55
5ª STRALCIO PROG.INTERVENTI A SEGUITO SISMA 2016 RIPRISTINO VIABILITA'-STRADA COMUNALECOLLEGIACONE - CAPANNE DI COLLEGIACONE CORR.581/28				2022	210.681,95	8.045,85	218.727,80	8.045,85	210.681,95			
Liquidato non pagato: 0,00				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
FPV al 31/12/2021 0,00												
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	2851	29	10.05-2.02.01.09.012	Comp.	208.947,96	4.110,00	213.057,96	4.110,00	208.947,96	0,00	4.110,00	
Denominazione				Cassa	251.515,00	-9.064,07	242.450,93			11.897,71		230.553,22
5ª STRALCIO PROG.INTERVENTI A SEGUITO SISMA 2016 RIPRISTINO VIABILITA'-STRADA COMUNALELOC.AVE -LOC. AVENDITA CORR.581/29				2022	0,00	4.110,00	4.110,00	4.110,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
FPV al 31/12/2021 0,00												
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	2851	30	10.05-2.02.01.09.012	Comp.	200.000,00	6.950,00	206.950,00	11.021,26	195.928,74	0,00	11.021,26
Denominazione				Cassa	256.310,01	-8.436,80	247.873,21			7.502,83	
5ª STRALCIO PROG.INTERVENTI A SEGUITO SISMA 2016 RIPRISTINO VIABILITA'-STRADA COMUNALE ONELLI CORR.U 2851/30				2022	186.191,89	6.950,00	193.141,89	6.950,00	186.191,89		
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	2851	32	05.01-2.02.01.10.008	Comp.	1.734,91	0,00	1.734,91	0,00	1.734,91	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	66.870,50	-48,82	66.821,68			47.700,17	
EMERGENZA SISMICA 2016-LAVORI ADEGUAMENTO LOCALI DA ADIBIRE TEMPORANEAMENTE AD ARCHIVIO E UFFICI COM.LI CORR.E 581/32				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	2851	35	04.02-2.02.01.09.003	Comp.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	1.000.754,05	0,00	1.000.754,05			754,05	
CONTRIBUTO REG.LE SISMA 2016 INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'ISTITUTO OMNICOMPRESIVO BEATO SIMONE FIDATI CORR.E 581/35				2022	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00		
				2023	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 2 Altri ordini di istruzione			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	2851	37	12.09-2.02.01.09.015	Comp.	150.000,00	0,00	150.000,00	50.170,25	99.829,75	0,00	50.170,25
Denominazione				Cassa	150.000,00	0,00	150.000,00			0,00	
CONTRIBUTO REG.LE SISMA 2016-PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI DI RICOSTRUZIONE E RIPRISTINO CIMITERIO DI CASCIA CAPOLUOGO CORR.U 2851/37				2022	252.753,49	0,00	252.753,49	0,00	252.753,49		
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	2851	38	10.05-2.02.01.09.012	Comp.	100.000,00	0,00	100.000,00	23.782,59	76.217,41	0,00	23.782,59
Denominazione				Cassa	100.000,00	0,00	100.000,00			0,00	
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							

6ª STRALCIO PROG.INTERVENTI A SEGUITO SISMA 2016 RIPRISTINO VIABILITA'- INTERVENTO CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO PONTE IN LOC.CONCIARELLO SITO IN CASCIA - STRADA COMUNALE PER POGGIOPRIMOCASO CORR.E 581/38				2022	121.925,00	0,00	121.925,00	0,00	121.925,00		
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2851	39	10.05-2.02.01.09.012	Comp.	68.000,00	0,00	68.000,00	57.770,83	10.229,17	0,00	57.770,83	
Denominazione				Cassa	68.000,00	0,00	68.000,00			0,00		68.000,00
EMERGENZA SISMICA 2016-LAVORI REALIZZAZIONE AREA SOSTA CAMPER IN FRAZ.AVENDITA - CORR.E581/39 FINANZ.ORD.77/19 COMMISSARIO STRAORD.PER LA RICOSTRUZIONE-CONTABILITA' SPECIALE				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2851	40	10.05-2.02.01.09.012	Comp.	68.000,00	0,00	68.000,00	50.917,78	17.082,22	0,00	50.917,78	
Denominazione				Cassa	68.000,00	0,00	68.000,00			0,00		68.000,00
EMERGENZA SISMICA 2016-LAVORI REALIZZAZIONE AREA SOSTA CAMPER IN FRAZ.C.S.MARIA - CORR.E581/40 FINANZ.ORD.77/19 COMMISSARIO STRAORD.PER LA RICOSTRUZIONE-CONTABILITA' SPECIALE				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2851	41	04.02-2.02.01.09.003	Comp.	4.374,00	0,00	4.374,00	0,00	4.374,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	4.374,00	0,00	4.374,00			0,00		4.374,00
EMERGENZA SISMICA 2016-LAVORI REALIZZAZIONE RECINZIONE IMPIANTI SPORTIVI A SERVIZIO DELLE SCUOLE PREFABBRICATE DELOCALIZZATE IN P.LE LEONE XIII CORR.E 581/41				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 2 Altri ordini di istruzione			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2851	42	04.02-2.02.01.09.003	Comp.	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	750,00	0,00	750,00			0,00		750,00
EMERGENZA SISMICA 2016-LAVORI REALIZZAZIONE RECINZIONE IMPIANTI SPORTIVI A SERVIZIO DELLE SCUOLE PREFABBRICATE DELOCALIZZATE IN P.LE LEONE XIII CORR.E 581/41				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Programma 1 Difesa del suolo		Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2851	48	11.01-2.02.01.09.019	Comp.	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	110.000,00	0,00	110.000,00		0,00		110.000,00	
EMERGENZA SISMICA 2016- RISTRUTTURAZIONE LOCALI CINEMA IN P.LE S.FRANCESCO DA ADIBIRE A CENTRO DI COMUNITA' -CONTRIBUTO COMMISS.STRAORD.RICOSTR.-SMS-SOLIDALI CORR.E 581/48				2022	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00			
				2023	101.188,24	0,00	101.188,24	0,00	101.188,24			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 11 Soccorso civile			Programma 1 Sistema di protezione civile		Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2855	2	11.02-2.02.01.09.012	Comp.	73.695,00	0,00	73.695,00	0,00	73.695,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	73.695,00	0,00	73.695,00		0,00		73.695,00	
EMERGENZA SISMICA 2016-CONTRIBUTO PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI DIP.PROTEZIONE CIVILE REALIZZAZIONE PARCHEGGIO A SERVIZIO SAE IN LOC.AVENDITA CORR.E 585/2				2022	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 11 Soccorso civile			Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali		Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2855	3	11.02-2.02.01.09.012	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
EMERGENZA SISMICA 2016-CONTRIBUTO PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI DIP.PROTEZIONE CIVILE REALIZZAZIONE STRADA ALTERNATIVA ACCESSO STRUTTURA OSPEDALIERA DELOCALIZZATA CORR.E 585/3				2022	750.691,66	0,00	750.691,66	0,00	750.691,66			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 11 Soccorso civile			Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali		Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	3.595,83	0,00	3.595,83	3.595,83	0,00	0,00	3.595,83	
U	2920	5	11.02-2.05.04.02.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	3.595,83	0,00	3.595,83		0,00		3.595,83	
SISMA 2016 RIMBORSO SOMME ALLA REGIONE EROGATE IN ECCEDENZA				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 11 Soccorso civile			Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali		Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 5 Altre spese in conto capitale				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	2954	1	99.01-7.02.04.02.001	Comp.	46.421,46	0,00	46.421,46	46.421,46	0,00	5.474,99	40.946,47
Denominazione				Cassa	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CORR.E 680/1				2022	62.421,46	0,00	62.421,46			5.474,99	
				2023	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 99 Servizi per conto terzi			Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro			Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	2954	2	99.01-7.02.04.02.001	Comp.	2.096,00	0,00	2.096,00	2.096,00	0,00	0,00	2.096,00
Denominazione				Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ILLUMINAZIONE VOTIVA CORR.E 680/2				2022	3.096,00	0,00	3.096,00			0,00	
				2023	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 99 Servizi per conto terzi			Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro			Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	2964	1	99.01-7.02.99.99.999	Comp.	5.126,46	0,00	5.126,46	5.126,46	0,00	5.126,46	
Denominazione				Cassa	20.000,00	0,00	20.000,00	958,27	19.041,73	958,27	0,00
SPESE PER SERVIZI PER C/DI TERZI CORR.E 688/1				2022	25.126,46	0,00	25.126,46				
				2023	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 99 Servizi per conto terzi			Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro			Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	2975	1	99.01-7.02.02.02.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI PER CONTO DI TERZI ALLA REGIONE CORR.E 704/1				2022	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00		
				2023	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 99 Servizi per conto terzi			Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro			Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	2979	1	99.01-7.02.02.02.999	Comp.	152,16	0,00	152,16	152,16	0,00	152,16	
Denominazione				Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
ANTICIPAZIONE DI SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI CORR.E 706/1				2022	10.152,16	0,00	10.152,16			0,00	
				2023	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		

Liquidato non pagato: 0,00	FPV al 31/12/2021 0,00			
Missione 99 Servizi per conto terzi	Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi	

	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
TOTALE RESPONSABILE 17 - MARCACCIOLI	Residui	3.844.148,17	-1.339.610,63	2.504.537,54	2.504.537,54	0,00	1.040.062,92	1.464.474,62
LUCIA-RESP.AREA TECNICA LL.PP.	Comp.	8.349.946,33	1.218.079,74	9.568.026,07	2.675.401,38	6.892.624,69	298.196,52	2.377.204,86
	Cassa	12.173.949,61	-121.530,89	12.052.418,72			1.338.259,44	10.714.159,28
	2022	13.392.366,54	49.025,17	13.441.391,71	267.649,91	13.173.741,80		
	2023	19.089.932,19	0,00	19.089.932,19	-488.056,62	19.577.988,81		

Liquidato non pagato: 41.169,75

FPV al 31/12/2021 0,00

Uscita Anno 2021

Responsabile

18 - LATTANZI PATRIZIA-RESP.AREA AMMINISTRATIVA

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	910,00	-660,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	
U	10	1	01.01-1.03.01.02.000	Comp.	500,00	0,00	500,00	265,64	234,36	265,64	0,00	
Denominazione				Cassa	1.410,00	-660,00	750,00			265,64		484,36
ACQUISTO BENI DI CONSUMO-ASSIST.ORGANI ISTITUZIONALI (SOGGETTO DECURTAZIONE 80% SU SPESA 2009 L.122/10)				2022	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
				2023	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 1 Organi istituzionali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	380,01	-180,02	199,99	199,99	0,00	199,99	0,00	
U	10	2	01.01-1.03.02.14.999	Comp.	300,00	0,00	300,00	200,00	100,00	0,00	200,00	
Denominazione				Cassa	680,01	-180,02	499,99			199,99		300,00
PRESTAZIONE DI SERVIZI-ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI (SOGGETTO DECURTAZIONE 80% SU SPESA 2009 L.122/10)				2022	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00			
				2023	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 1 Organi istituzionali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	13	5	01.01-1.03.02.99.003	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00			0,00		1.000,00
ADESIONE A VARI ENTI E COMITATI				2022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
				2023	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 1 Organi istituzionali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	20	1	01.01-1.03.02.01.001	Comp.	11.947,56	0,00	11.947,56	0,00	11.947,56	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	11.947,56	0,00	11.947,56			0,00		11.947,56
INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO				2022	11.947,56	0,00	11.947,56	0,00	11.947,56			
				2023	11.947,56	0,00	11.947,56	0,00	11.947,56			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 1 Organi istituzionali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	20	3	20.03-1.10.01.99.999	Comp.	995,63	0,00	995,63	0,00	995,63	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
FONDO INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO Accantonamento annuo				2022	995,63	0,00	995,63	0,00	995,63			
				2023	995,63	0,00	995,63	0,00	995,63			

Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 20 Fondi e accantonamenti			Programma 3 Altri fondi		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 10 Altre spese correnti				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	4.104,67	0,00	4.104,67	4.104,67	0,00	0,00	4.104,67	
U	22	1	01.01-1.03.02.01.001	Comp.	9.294,34	0,00	9.294,34	0,00	9.294,34	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	13.399,01	0,00	13.399,01			0,00		13.399,01
INDENNITA' PRESENZA, CARICA, AMMINISTRATORI E COMPONENTI				2022	9.140,95	0,00	9.140,95	0,00	9.140,95			
COMMISSIONI VARIE PER ESERCIZIO PUBBLICHE FUNZIONI				2023	9.140,95	0,00	9.140,95	0,00	9.140,95			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 1 Organi istituzionali		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
--	--	--	----------------------------------	--	-------------------------	--	--	---	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	514,70	0,00	514,70	514,70	0,00	514,70	0,00	
U	24	1	01.01-1.03.02.01.002	Comp.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.514,70	0,00	2.514,70			514,70		2.000,00
RIMBORSO SPESE VIAGGI,TRASFERTE ECC.AGLI AMMINISTRATORI, COM PONENTI COMMISSIONI VARIE NELL'ESERCIZIO PUBBLICHE FUNZIONI				2022	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
				2023	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 1 Organi istituzionali		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
--	--	--	----------------------------------	--	-------------------------	--	--	---	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	278,72	-212,47	66,25	66,25	0,00	66,25	0,00	
U	32	1	01.07-1.01.02.01.001	Comp.	971,10	0,00	971,10	0,00	971,10	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.249,82	-212,47	1.037,35			66,25		971,10
SPESE ELETTORALI ED ALTRI COMPENSI ONERI RIFLESSI FINANZ.EURO 291,04 AVANZO CORRENTE				2022	971,10	0,00	971,10	0,00	971,10			
				2023	971,10	0,00	971,10	0,00	971,10			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
--	--	--	---	--	-------------------------	--	--	---	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	849,19	-849,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	32	2	01.07-1.01.01.01.003	Comp.	3.750,86	0,00	3.750,86	0,00	3.750,86	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	4.600,05	-849,19	3.750,86			0,00		3.750,86
SPESE PER LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI, REFERENDUM E COMPENSI VARI				2022	3.750,86	0,00	3.750,86	0,00	3.750,86			
				2023	3.750,86	0,00	3.750,86	0,00	3.750,86			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
--	--	--	---	--	-------------------------	--	--	---	--	--	--

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	32	3	01.07-1.03.02.99.004	Comp.	4.560,00	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	4.560,00	0,00	4.560,00		0,00		4.560,00
SPESE PER COMPONENTI SEGGIO				2022	4.560,00	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00		
Liquidato non pagato: 0,00				2023	4.560,00	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00		
FPV al 31/12/2021 0,00											
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	32	4	01.07-1.03.01.02.010	Comp.	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	940,69	0,00	940,69		340,69		600,00
CONSULTAZIONI ELETTORALI SPESE PER ACQUISTO BENI				2022	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00		
Liquidato non pagato: 0,00				2023	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00		
FPV al 31/12/2021 0,00											
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	32	5	01.07-1.02.01.01.001	Comp.	318,84	0,00	318,84	0,00	318,84	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	357,63	-38,79	318,84		0,00		318,84
IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI E ALTRI COMPENSI				2022	318,84	0,00	318,84	0,00	318,84		
Liquidato non pagato: 0,00				2023	318,84	0,00	318,84	0,00	318,84		
FPV al 31/12/2021 0,00											
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	32	6	01.07-1.03.02.99.004	Comp.	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	200,00	0,00	200,00		0,00		200,00
CONSULTAZIONI ELETTORALI CARICO ENTE-PRESTAZIONI SERVIZIO				2022	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		
Liquidato non pagato: 0,00				2023	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		
FPV al 31/12/2021 0,00											
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	32	7	01.07-1.03.02.05.004	Comp.	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	700,00	0,00	700,00		0,00		700,00
CONSULTAZIONI ELETTORALI CARICO ENTE-PRESTAZIONI				2022	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00		

SERVIZIO ALLACCI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	2023	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00		
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,00						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	80,52	-4,48	76,04	76,04	0,00	76,04	0,00
U	32	10	01.07-1.03.02.13.002	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	80,52	-4,48	76,04		76,04		0,00
CONSULTAZIONI ELETTORALI CARICO ENTE-PRESTAZIONI				2022	0,00	0,00	0,00	0,00			
SERVIZIO SANIFICAZIONE LOCALI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI E				2023	0,00	0,00	0,00	0,00			
SERVIZI DI LAVANDERIA											
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,00									
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	38	1	01.02-1.03.02.11.999	Comp.	3.245,20	0,00	3.245,20	3.245,20	0,00	3.245,20	
Denominazione				Cassa	3.245,20	0,00	3.245,20		0,00		3.245,20
INCARICO PER SUPPORTO SPECIALISTICO ATTIVITA' DI				2022	3.245,20	0,00	3.245,20	0,00	3.245,20		
CONFORMITA' NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRIVACY E				2023	3.245,20	0,00	3.245,20	0,00	3.245,20		
NOMINA DATA PROTECTION OFFICER											
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,00									
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	330,70	-330,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	52	2	01.02-1.01.01.01.003	Comp.	708,68	0,00	708,68	354,36	354,32	0,00	354,36
Denominazione				Cassa	1.039,38	-330,70	708,68		0,00		708,68
COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO SEGRETERIA				2022	354,32	0,00	354,32	0,00	354,32		
				2023	354,32	0,00	354,32	0,00	354,32		
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,00									
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	28,88	-28,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	53	1	01.02-1.03.02.04.999	Comp.	300,00	0,00	300,00	131,62	168,38	0,00	131,62
Denominazione				Cassa	328,88	-28,88	300,00		0,00		300,00
SPESE PER LA FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E VARIE				2022	300,00	0,00	300,00	131,62	168,38		
PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA				2023	300,00	0,00	300,00	131,62	168,38		
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,00									
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	58	2	01.02-1.03.02.02.001	Comp.	100,08	0,00	100,08	0,00	100,08	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	100,08	0,00	100,08		0,00		100,08	
				2022	100,08	0,00	100,08	0,00	100,08			
				2023	100,08	0,00	100,08	0,00	100,08			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 2 Segreteria generale			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	76	1	01.02-1.01.01.01.004	Comp.	14.015,30	0,00	14.015,30	6.485,18	7.530,12	0,00	6.485,18	
Denominazione				Cassa	14.015,30	0,00	14.015,30		0,00		14.015,30	
				2022	7.530,12	0,00	7.530,12	0,00	7.530,12			
				2023	7.530,12	0,00	7.530,12	0,00	7.530,12			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 2 Segreteria generale			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	719,37	-719,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	76	2	01.02-1.01.02.01.001	Comp.	3.136,56	719,37	3.855,93	1.543,47	2.312,46	0,00	1.543,47	
Denominazione				Cassa	3.855,93	0,00	3.855,93		0,00		3.855,93	
				2022	2.312,46	0,00	2.312,46	0,00	2.312,46			
				2023	2.312,46	0,00	2.312,46	0,00	2.312,46			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 2 Segreteria generale			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	256,93	-256,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	76	3	01.02-1.02.01.01.001	Comp.	934,37	256,93	1.191,30	551,25	640,05	0,00	551,25	
Denominazione				Cassa	1.191,30	0,00	1.191,30		0,00		1.191,30	
				2022	640,05	0,00	640,05	0,00	640,05			
				2023	640,05	0,00	640,05	0,00	640,05			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 2 Segreteria generale			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	15,11	0,00	15,11	15,11	0,00	15,11	0,00
U	76	4	01.02-1.01.02.01.001	Comp.	53,38	0,00	53,38	17,31	36,07	0,00	17,31
Denominazione				Cassa	68,49	0,00	68,49		15,11		53,38
				2022	36,07	0,00	36,07	0,00	36,07		
				2023	36,07	0,00	36,07	0,00	36,07		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
--	---------------------------------	-------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	82	2	01.11-1.03.02.16.002	Comp.	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	6.000,00	0,00	6.000,00		0,00		6.000,00
SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI SPESE POSTALI				2022	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00		
				2023	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 11 Altri servizi generali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
--	-------------------------------------	-------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	82	3	01.02-1.03.02.09.000	Comp.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	500,00	0,00	500,00		0,00		500,00
UFFICIO SEGRETERIA SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI -				2022	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI MOBILI				2023	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
--	---------------------------------	-------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	82	10	01.02-1.03.02.19.000	Comp.	300,00	0,00	300,00	183,00	117,00	183,00	0,00
Denominazione				Cassa	300,00	0,00	300,00			183,00	
UFFICIO SEGRETERIA - SERVIZI INFORMATICI E				2022	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		
TELECOMUNICAZIONI COMPRESA MANUTENZIONE POSTAZIONI DI				2023	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		
LAVORO											
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
--	---------------------------------	-------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	100,65	0,00	100,65	100,65	0,00	100,65	0,00
U	82	18	01.11-1.03.02.13.002	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	100,65	0,00	100,65			100,65	
EMERGENZA COVID-19 SERVIZIO DI SANIFICAZIONE AMBIENTI				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
LOCALI E UFFICI				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 11 Altri servizi generali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
--	-------------------------------------	-------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	274,54	-0,60	273,94	273,94	0,00	49,40	224,54
U	95	1	01.02-1.03.01.02.000	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	912,86	87,14	0,00	912,86

Denominazione				Cassa	1.274,54	-0,60	1.273,94			49,40		1.224,54
SPESE PER ACQUISTO STAMPATI ED ALTRI BENI DI CONSUMO				2022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
SEGRETE RIA				2023	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidato non pagato: 333,69				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 2 Segreteria generale			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	289,16	-289,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	96	1	01.11-1.03.02.05.003	Comp.	2.392,00	0,00	2.392,00	2.392,00	0,00	2.391,92	0,08	
Denominazione				Cassa	2.681,16	-289,16	2.392,00		2.391,92		0,08	
ABBONAMENTO CONSULTAZIONE ON LINE BANCHE DATI LEGGI, REGOLAMENTI ECC.				2022	2.392,00	0,00	2.392,00	2.392,00	0,00			
				2023	2.392,00	0,00	2.392,00	2.392,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 11 Altri servizi generali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	
U	96	3	01.11-1.03.02.19.004	Comp.	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00		
Denominazione				Cassa	3.660,00	0,00	3.660,00		1.830,00		1.830,00	
ABBONAMENTO MODULO GARE TELEMATICHE ED ALBO FORNITORI				2022	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00			
				2023	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 11 Altri servizi generali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	382,44	0,00	382,44	382,44	0,00	0,00	382,44	
U	100	1	01.01-1.03.02.99.003	Comp.	1.080,00	0,00	1.080,00	689,16	390,84	689,16	0,00	
Denominazione				Cassa	1.462,44	0,00	1.462,44			689,16		773,28
QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ANCI, UNCEM ED ALTRI ENTI				2022	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00			
				2023	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 1 Organi istituzionali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.591,16	-1.591,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	102	1	01.02-1.03.02.16.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Denominazione				Cassa	1.591,16	-1.591,16	0,00		0,00		0,00	
SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA A CARICO DEL COMUNE				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 2 Segreteria generale			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	837,81	0,00	837,81	837,81	0,00	837,81	0,00	
U	111	1	01.07-1.04.01.02.003	Comp.	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.137,81	0,00	2.137,81		837,81			1.300,00
SPESE PER LA C.E.CI. AL COMUNE DI SPOLETO				2022	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00			
Liquidato non pagato: 0,00				2023	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00			
FPV al 31/12/2021 0,00												
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	961,86	-961,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	138	1	01.11-1.03.02.99.002	Comp.	0,00	961,86	961,86	961,86	0,00	0,00	961,86	
Denominazione				Cassa	961,86	0,00	961,86		0,00			961,86
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZE A TUTELA DEL COMUNE				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
FPV al 31/12/2021 0,00												
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 11 Altri servizi generali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	138	3	01.11-1.03.02.99.002	Comp.	55.400,56	0,00	55.400,56	49.201,68	6.198,88	6.978,16	42.223,52	
Denominazione				Cassa	57.400,56	-2.000,00	55.400,56		6.978,16			48.422,40
ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE SPESE PER LITI, ARBITRAGGI CONSULENZE, TRANSAZIONI, SPESE LEGALI A DIFESA INTERESSI ENTE				2022	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				2023	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
FPV al 31/12/2021 0,00												
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 11 Altri servizi generali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	
U	220	0	01.07-1.03.02.19.999	Comp.	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	12.200,00	0,00	12.200,00		6.100,00			6.100,00
INCARICO ESTERNO PER ASSISTENZA USO APPLICATIVI E ADEMPIMENTI UFFICIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE				2022	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00			
Liquidato non pagato: 0,00				2023	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00			
FPV al 31/12/2021 0,00												
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
U	230	1	01.07-1.03.02.04.999	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	3.500,00	0,00	3.500,00		2.500,00			1.000,00
SPESE PER LA FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E VARIE PERSONALE ANAGRAFE-STATO CIVILE				2022	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
Liquidato non pagato: 0,00				2023	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			

Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	234	2	01.07-1.03.02.02.001	Comp.	29,99	0,00	29,99	0,00	29,99	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	29,99	0,00	29,99			0,00	29,99
RIMBORSO SPESE VIAGGIO MISSIONE, TRASFERTE ECC.ANAGRAFE E STATO CIVILE				2022	29,99	0,00	29,99	0,00	29,99		
				2023	29,99	0,00	29,99	0,00	29,99		

Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	18,40	-18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	235	1	01.07-1.03.02.13.004	Comp.	1.200,00	0,00	1.200,00	1.183,40	16,60	0,00	1.183,40
Denominazione				Cassa	1.218,40	-18,40	1.200,00			0,00	1.200,00
SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI ANAGRAFE: SERVIZI AUSILIARI STAMPA E RILEGATURA REGISTRI				2022	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
				2023	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		

Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	235	2	01.07-1.03.02.19.000	Comp.	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	200,00	0,00	200,00			0,00	200,00
ANAGRAFE E STATO CIVILE PRESTAZIONE SERVIZI:SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI COMPRESA MANUTENZIONE POSTAZIONI DI LAVORO				2022	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		
				2023	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		

Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	235	3	01.07-1.03.02.07.000	Comp.	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	200,00	0,00	200,00			0,00	200,00
SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI ANAGRAFE E STATO CIVILE:UTILIZZO BENI DI TERZI LICENZE D'USO SOFTWARE E ALTRO				2022	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		
				2023	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		

Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	244	1	01.07-1.03.01.02.000	Comp.	800,00	0,00	800,00	28,98	771,02	0,00	28,98
Denominazione				Cassa	1.081,78	-0,01	1.081,77			281,77	800,00
SPESE GEN.LI SERVIZI DEMOGRAFICI-ACQUISTO BENI DI CONSUMO				2022	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
Liquidato non pagato: 0,00				2023	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
FPV al 31/12/2021 0,00											
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	340	5	01.05-1.02.01.02.001	Comp.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	903,00	-403,00	500,00			0,00	500,00
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: IMPOSTA DI REGISTRO E VARIE SU CANONI LOCAZ.,REGISTR.SENTEN. E VARIE				2022	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
Liquidato non pagato: 0,00				2023	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
FPV al 31/12/2021 0,00											
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	516	2	03.01-1.03.02.02.001	Comp.	145,95	0,00	145,95	0,00	145,95	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	145,95	0,00	145,95			0,00	145,95
RIMBORSO SPESE VIAGGIO MISSIONI,TRASFERTE PERSONALE POLIZIA LOCALE				2022	145,95	0,00	145,95	0,00	145,95		
Liquidato non pagato: 0,00				2023	145,95	0,00	145,95	0,00	145,95		
FPV al 31/12/2021 0,00											
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	518	5	01.03-1.01.01.01.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	110,85	-110,85	0,00			0,00	0,00
COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO POLIZIA LOCALE				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FPV al 31/12/2021 0,00											
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	518	7	03.01-1.01.01.01.003	Comp.	392,71	0,00	392,71	392,71	0,00	0,00	392,71

Denominazione	Cassa	392,71	0,00	392,71			0,00		392,71	
COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO POLIZIA LOCALE Contributo ministeriale Emergenza Covid-19 corr.E 76/19	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00										
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza		Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	518	8	03.01-1.01.02.01.001	Comp.	98,17	0,00	98,17	98,17	0,00	98,17	
Denominazione				Cassa	98,17	0,00	98,17		0,00		98,17
COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE ONERI CONTRIBUTIVI Contributo ministeriale Emergenza Covid-19 corr.E 76/19				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00											
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza		Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	518	9	03.01-1.02.01.01.001	Comp.	33,38	0,00	33,38	33,38	0,00	33,38	
Denominazione				Cassa	33,38	0,00	33,38		0,00		33,38
COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE IMPOSTA IRAP Contributo ministeriale Emergenza Covid-19 corr.E 76/19				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00											
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza		Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	150,40	0,00	150,40	150,40	0,00	150,40	0,00
U	2510	7	01.02-2.02.01.07.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	150,40	0,00	150,40		150,40		0,00
ACQUISTO SISTEMI INFORMATICI SERVIZIO SEGRETERIA FINANZ.ENTRATE CONCESSIONI CIMITERIALI 2020				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00											
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.349,69	0,00	1.349,69	1.349,69	0,00	1.349,69	0,00
U	2510	20	03.02-2.02.01.01.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.349,69	0,00	1.349,69		1.349,69		0,00
SERVIZIO POLIZIA LOCALE-MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZO ADIBITO AL SERVIZIO-Finanz.Avanzo Vinc.2018 Leggi Contravv.				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00											
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza		Programma 2 Sistema integrato di sicurezza urbana			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	2510	24	01.11-2.02.03.99.001	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Denominazione				Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00		0,00		5.000,00
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00			
SITO INTERNET COMUNALE - REALIZZAZIONE NUOVO PORTALE E ADEGUAMENTO NORMATIVO FINANZ.ENTRATE CORRENTI 2021				2023	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 11 Altri servizi generali			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	2958	1	99.01-7.02.02.02.000	Comp.	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	45.133,52	0,00	45.133,52		0,00		45.133,52
				2022	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00		
ANTICIPAZIONE DI SOMME PER ELEZIONI CORR.E 682/1				2023	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00		
Liquidato non pagato: 133,52				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 99 Servizi per conto terzi			Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro			Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	2959	1	99.01-7.02.99.99.999	Comp.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	15.007,82	0,00	15.007,82		7,82		15.000,00
				2022	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		
ANT. SOMME PER CENSIMENTI E INDAGINI STATISTICHE CORR.E 683/1				2023	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 99 Servizi per conto terzi			Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro			Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	2964	2	99.01-7.02.99.99.999	Comp.	5.500,00	0,00	5.500,00	1.343,20	4.156,80	1.343,20	0,00
Denominazione				Cassa	5.583,95	0,00	5.583,95		1.427,15		4.156,80
				2022	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00		
RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO EMISSIONE CARTA IDENTITA' ELETTRONICA ALLO STATO CORR.E 688/2				2023	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 99 Servizi per conto terzi			Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro			Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	2984	1	99.01-7.02.04.02.001	Comp.	60.000,00	0,00	60.000,00	616,48	59.383,52	400,00	216,48
Denominazione				Cassa	78.282,86	0,00	78.282,86		400,00		77.882,86
				2022	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00		
SPES ECONTRATTUALI E ASTA A C/TERZI E RIMB. DEP. CORR.E 724/1				2023	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 99 Servizi per conto terzi	Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi
-------------------------------------	---	---	---

	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
TOTALE RESPONSABILE 18 - LATTANZI	Residui 46.538,17	-8.655,87	37.882,30	37.882,30	0,00	14.504,27	23.378,03	
PATRIZIA-RESP.AREA AMMINISTRATIVA	Comp. 270.634,66	1.938,16	272.572,82	75.830,91	196.741,91	12.251,08	63.579,83	
	Cassa 316.177,20	-6.717,71	309.459,49			26.755,35		282.704,14
	2022 205.081,18	0,00	205.081,18	2.523,62	202.557,56			
	2023 205.081,18	0,00	205.081,18	2.523,62	202.557,56			

Liquidato non pagato: 467,21

FPV al 31/12/2021 0,00

Uscita Anno 2021

Responsabile

19 - ARAMINI ANGELO RESP.AREA SOCIO-CULTURALE

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	13	2	01.01-1.03.02.99.003	Comp.	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	
Denominazione				Cassa	780,00	0,00	780,00		780,00		0,00	
QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL TARTUFO				2022	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00			
				2023	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 1 Organi istituzionali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	13	4	01.01-1.03.02.99.003	Comp.	1.400,00	0,00	1.400,00	1.000,00	400,00	1.000,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.400,00	0,00	1.400,00		1.000,00		400,00	
QUOTA ASSOCIATIVA G.A.L.				2022	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00			
				2023	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 1 Organi istituzionali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	104	1	07.01-1.03.01.02.009	Comp.	6.731,36	0,00	6.731,36	6.658,41	72,95	5.415,18	1.243,23	
Denominazione				Cassa	6.731,36	0,00	6.731,36			5.415,18	1.316,18	
ORGANIZZAZIONE FESTEGGIAMENTI S.RITA ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO (SOGGETTO DECURTAZIONE 80% SU SPESA 2009 L.122/10)				2022	6.731,36	0,00	6.731,36	0,00	6.731,36			
				2023	6.731,36	0,00	6.731,36	0,00	6.731,36			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 7 Turismo				Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	104	2	07.01-1.03.02.02.005	Comp.	7.883,18	0,00	7.883,18	7.686,50	196,68	3.721,50	3.965,00	
Denominazione				Cassa	7.883,18	0,00	7.883,18			3.721,50	4.161,68	
FESTEGGIAMENTI S.RITA-PRESTAZIONE DI SERVIZI ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE				2022	7.883,18	0,00	7.883,18	0,00	7.883,18			
				2023	7.883,18	0,00	7.883,18	0,00	7.883,18			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 7 Turismo				Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	3.000,00	-157,98	2.842,02	2.842,02	0,00	2.842,02	0,00
U	264	1	01.07-1.04.02.05.999	Comp.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

Denominazione	Cassa	6.000,00	-157,98	5.842,02			2.842,02		3.000,00
CONTRIBUTO AI NATI DELL'ANNO 2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	303	2	08.01-1.04.01.02.003	Comp.	13.732,00	0,00	13.732,00	0,00	13.732,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	13.732,00	0,00	13.732,00		0,00		13.732,00
QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ASSOCIAZIONEAREE INTERNE				2022	13.732,00	0,00	13.732,00	0,00	13.732,00		
SERVIZI DI URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE				2023	13.732,00	0,00	13.732,00	0,00	13.732,00		
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,00									
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	610	1	12.01-1.03.02.15.010	Comp.	27.600,00	0,00	27.600,00	13.900,00	13.700,00	8.851,02	5.048,98
Denominazione				Cassa	33.395,15	-1.203,70	32.191,45			11.736,40	20.455,05
CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZI INTEGRATIVI ALL'ASILO NIDO (RILEVANTE IVA)				2022	27.600,00	0,00	27.600,00	0,00	27.600,00		
				2023	27.600,00	0,00	27.600,00	0,00	27.600,00		
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,00									
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	635	2	04.07-1.01.01.01.003	Comp.	177,16	0,00	177,16	70,85	106,31	0,00	70,85
Denominazione				Cassa	240,94	-63,78	177,16			0,00	177,16
COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO SCUOLA ELEMENTARE				2022	106,31	0,00	106,31	0,00	106,31		
				2023	106,31	0,00	106,31	0,00	106,31		
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,00									
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 7 Diritto allo studio			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	636	2	04.07-1.03.02.02.001	Comp.	30,02	0,00	30,02	0,00	30,02	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	30,02	0,00	30,02			0,00	30,02
RIMBORSO SPESE VIAGGIO MISSIONI,TRASFERTE PERSONALE ISTRUZIONE PRIMARIA				2022	30,02	0,00	30,02	0,00	30,02		
				2023	30,02	0,00	30,02	0,00	30,02		
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,00									
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 7 Diritto allo studio			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	648	1	04.01-1.03.02.09.000	Comp.	97,44	0,00	97,44	97,44	0,00	97,44	0,00
Denominazione				Cassa	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MATERNA				2022	497,44	0,00	497,44			97,44	
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE, MOBILI ECC.				2023	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 1 Istruzione prescolastica			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	648	7	04.01-1.03.01.02.000	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	200,00	0,00	200,00			0,00	
SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO FUNZIONAMENTO				2022	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		
SCUOLA MATERNA				2023	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 1 Istruzione prescolastica			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	686	2	04.07-1.03.02.02.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	30,02	0,00	30,02			0,00	
RIMBORSO SPESE VIAGGIO MISSIONI TRASFERTE PERSONALE				2022	30,02	0,00	30,02	0,00	30,02		
ISTRUZIONE NE SECONDARIA				2023	30,02	0,00	30,02	0,00	30,02		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 7 Diritto allo studio			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	688	2	04.07-1.01.01.01.003	Comp.	63,78	-63,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	177,16	0,00	177,16	70,85	106,31	0,00	70,85
COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO SCUOLA				2022	240,94	-63,78	177,16			0,00	
ELEMENTARE				2023	106,31	0,00	106,31	0,00	106,31		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 7 Diritto allo studio			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	692	3	04.02-1.03.01.02.000	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	500,00	0,00	500,00			0,00	
PRESTAZIONI DI SERVIZIO SCUOLA ELEMENTARE MANUTENZIONE				2022	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
E RIPARAZIONE MOBILI ECC.				2023	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		

Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 2 Altri ordini di istruzione			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	
U	692	7	04.02-1.03.01.02.000	Comp.	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	460,00	0,00	460,00			230,00		230,00
SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLA ELEMENTARE				2022	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00			
				2023	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 2 Altri ordini di istruzione			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
---	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	---	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	695	1	04.07-1.04.02.05.999	Comp.	1.061,20	0,00	1.061,20	0,00	1.061,20	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.061,20	0,00	1.061,20			0,00		1.061,20
ART.27 LEGGE 448/98-TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA CORRISP.E CAP.181/1				2022	1.061,20	0,00	1.061,20	0,00	1.061,20			
				2023	1.061,20	0,00	1.061,20	0,00	1.061,20			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 7 Diritto allo studio			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti		
---	--	--	---------------------------------	--	--	-------------------------	--	--	---	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	695	2	04.07-1.04.02.05.999	Comp.	3.024,16	0,00	3.024,16	3.023,58	0,58	3.023,58	0,00	
Denominazione				Cassa	3.024,16	0,00	3.024,16			3.023,58		0,58
ART.27 LEGGE 448/98-TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA CORRISP.E CAP.181/1 da Avanzo Vinc.2020 Trsf.Reg.li Sociale-Scuole				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 7 Diritto allo studio			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti		
---	--	--	---------------------------------	--	--	-------------------------	--	--	---	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
U	710	2	04.02-1.03.02.09.000	Comp.	500,00	0,00	500,00	300,00	200,00	0,00	300,00	
Denominazione				Cassa	800,00	0,00	800,00			300,00		500,00
SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA-PRESTAZIONE DI SERVIZI-MANUTENZIONE MOBILI, ECC.				2022	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
				2023	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 2 Altri ordini di istruzione			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
---	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	---	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	400,00	800,00	

U	740	2	04.07-1.04.02.05.999	Comp.	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	7.200,00	0,00	7.200,00			400,00		6.800,00
TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ALUNNI 1^ ANNO SCUOLE SUPERIORI				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 7 Diritto allo studio			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	740	3	04.07-1.04.02.05.999	Comp.	505,96	0,00	505,96	505,96	0,00	505,93	0,03	
Denominazione				Cassa	505,96	0,00	505,96			505,93		0,03
ART.27 LEGGE 448/98-TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SUPERIORI CORRISP.E CAP.181/1 da avanzo vinc.2020 Trasf.Regione Sociale scuole				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00				
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 7 Diritto allo studio			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	786	2	04.06-1.03.02.02.001	Comp.	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	50,00	0,00	50,00			0,00		50,00
RIMBORSO SPESE VIAGGIO MISSIONI TRASFERTE SERV.SCUOLABUS				2022	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00			
				2023	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	3.442,87	-0,20	3.442,67	3.442,67	0,00	3.442,67	0,00	
U	798	1	04.02-1.03.01.02.999	Comp.	3.500,00	0,00	3.500,00	22,32	3.477,68	22,32	0,00	
Denominazione				Cassa	6.942,87	-0,20	6.942,67			3.464,99		3.477,68
SPESE PER LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE				2022	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00			
				2023	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 2 Altri ordini di istruzione			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	9.800,00	-1.262,23	8.537,77	8.537,77	0,00	8.537,77	0,00	
U	804	1	04.06-1.03.02.15.006	Comp.	33.000,00	0,00	33.000,00	28.201,94	4.798,06	4.846,46	23.355,48	
Denominazione				Cassa	42.800,00	-1.262,23	41.537,77			13.384,23		28.153,54
CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO REFEZIONE SCUOLA MATERNA STATALE (IVA.1)				2022	33.000,00	0,00	33.000,00	18.630,00	14.370,00			
				2023	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	804	2	04.06-1.03.02.15.006	Comp.	16.875,00	0,00	16.875,00	15.882,00	993,00	2.862,72	13.019,28	
Denominazione				Cassa	19.102,66	0,00	19.102,66			5.090,38		14.012,28
CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO REFEZIONE TEMPO PROLUNGATO (IVA.1)				2022	16.875,00	0,00	16.875,00	9.688,30	7.186,70			
Liquidato non pagato: 0,00				2023	16.875,00	0,00	16.875,00	0,00	16.875,00			
FPV al 31/12/2021 0,00												
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	804	3	04.06-1.03.02.15.006	Comp.	12.600,00	0,00	12.600,00	11.518,81	1.081,19	1.766,02	9.752,79	
Denominazione				Cassa	15.511,11	0,00	15.511,11			4.677,13		10.833,98
CONTRATTI DI SERVIZIO REFEZIONE SCUOLA ELEMENTARE (IVA.1)				2022	12.600,00	0,00	12.600,00	8.750,21	3.849,79			
Liquidato non pagato: 0,00				2023	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00			
FPV al 31/12/2021 0,00												
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	804	4	04.06-1.03.02.09.005	Comp.	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	250,00	0,00	250,00			0,00		250,00
PRESTAZIONE SERVIZI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE CUCINA MENSE SCOLASTICHE (IVA.1)				2022	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00			
Liquidato non pagato: 0,00				2023	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00			
FPV al 31/12/2021 0,00												
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	805	3	04.06-1.03.02.16.999	Comp.	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	
Denominazione				Cassa	400,00	0,00	400,00			0,00		400,00
SPESE GARA SERVIZI SCOLASTICI MENSE-ASSISTENZA ECC.				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
FPV al 31/12/2021 0,00												
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	806	2	04.06-1.03.02.15.999	Comp.	33.668,60	-424,75	33.668,60	32.216,49	1.452,11	7.642,77	24.573,72	
Denominazione				Cassa	42.166,96	-424,75	41.742,21			15.716,38		26.025,83
ASSISTENZA ALUNNI TRASPORTATI, VIAGGIO E ORARIO POST-SCUOLA VARIE SCUOLE (IVA.1)				2022	33.668,60	0,00	33.668,60	21.447,66	12.220,94			
Liquidato non pagato: 0,00				2023	33.668,60	0,00	33.668,60	0,00	33.668,60			
FPV al 31/12/2021 0,00												
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	812	7	04.06-1.03.02.99.999	Comp.	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
Denominazione				Cassa	757,00	0,00	757,00		357,00		400,00
SERVIZIO SCUOLABUS-PRESTAZIONE DI SERVIZI (IVA. 1)				2022	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		
				2023	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		

Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	918	1	05.02-1.01.01.01.003	Comp.	531,41	0,00	531,41	0,00	531,41	0,00	
Denominazione				Cassa	531,41	0,00	531,41		0,00		531,41
COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO BENI CULTURALI				2022	354,24	0,00	354,24	0,00	354,24		
				2023	354,24	0,00	354,24	0,00	354,24		

Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	918	4	05.02-1.03.02.02.001	Comp.	70,97	0,00	70,97	0,00	70,97	0,00	
Denominazione				Cassa	70,97	0,00	70,97		0,00		70,97
RIMBORSO SPESE VIAGGIO MISSIONI, TRASFERTE PERSONALE BIBLIOTE CA				2022	50,04	0,00	50,04	0,00	50,04		
				2023	50,04	0,00	50,04	0,00	50,04		

Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	919	1	05.01-1.03.02.15.999	Comp.	38.000,00	-353,75	38.000,00	8.240,35	29.759,65	5.978,00	2.262,35
Denominazione				Cassa	38.353,75	-353,75	38.000,00		5.978,00		32.022,00
CIRCUITO MUSEALE URBANO PRESTAZIONE DI SERVIZI: CONTRATTI DI SERVIZIO GESTIONE (IVA 1)				2022	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00		
				2023	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00		

Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	919	2	05.01-1.03.01.02.000	Comp.	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Denominazione				Cassa	400,00	0,00	400,00		400,00		0,00
CIRCUITO MUSEALE URBANO SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO				2022	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		
-ACQUISTO BENI DI CONSUMO (IVA 1)				2023	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00						
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	919	3	05.02-1.03.01.02.000	Comp.	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
Denominazione				Cassa	200,00	0,00	200,00		0,00		200,00
CIRCUITO MUSEALE URBANO MANUTENZIONE ORDINARIA				2022	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		
BENI-ACQUISTO BENI DI CONSUMO (IVA1)				2023	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00						
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	919	4	05.01-1.03.02.09.000	Comp.	900,00	0,00	900,00	200,00	700,00	0,00	200,00
Denominazione				Cassa	1.744,20	0,00	1.744,20		744,20		1.000,00
CIRCUITO MUSEALE URBANO MANUTENZIONE ORDINARIA BENI				2022	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00		
IMMOBILI ECC.-PRESTAZIONE DI SERVIZI (IVA 1)				2023	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00		
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00						
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	919	5	05.01-1.03.02.99.003	Comp.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Denominazione				Cassa	1.500,00	0,00	1.500,00		1.500,00		0,00
CIRCUITO MUSEALE URBANO-ADESIONE CONSORZIO				2022	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		
MUSEI-QUOTA ASSOCIATIVA ANNUA				2023	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00						
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	919	8	05.01-1.10.04.01.001	Comp.	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
Denominazione				Cassa	3.600,00	0,00	3.600,00		3.600,00		0,00
CIRCUITO MUSEALE URBANO-PREMIO ASSICURATIVO BENI-QUOTA				2022	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00		

PARTE POLIZZA STIPULATA DALL'ASSOCIAZIONE				2023	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 10 Altre spese correnti			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	919	13	05.01-1.03.02.11.999	Comp.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
Denominazione				Cassa	3.000,00	0,00	3.000,00		0,00		3.000,00
CONTRIBUTO CEDRAV PROGETTO MUSEOGRAFICO ANTENNA DI CASCIA ECOMUSEO DORSALE APPENNINICA-INCARICO REDAZIONE PROGETTO ALLESTIMENTO SALE CORR.E 220/2				2022	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.696,00	-1.098,00	598,00	598,00	0,00	598,00	0,00
U	930	1	05.02-1.03.01.02.000	Comp.	1.000,00	1.098,00	2.098,00	1.452,72	645,28	1.452,72	0,00
Denominazione				Cassa	2.696,00	0,00	2.696,00		2.050,72		645,28
SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO BIBLIOTECA				2022	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00		
				2023	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.454,59	0,00	2.454,59	2.454,59	0,00	2.454,59	0,00
U	934	1	05.02-1.03.01.01.001	Comp.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
Denominazione				Cassa	4.954,59	0,00	4.954,59		2.454,59		2.500,00
SPESE PER L'ABBONAMENTO A QUOTIDIANI E RIVISTE				2022	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00		
				2023	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	936	1	05.02-1.03.02.19.000	Comp.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
Denominazione				Cassa	100,00	0,00	100,00		0,00		100,00
SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECA:SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI				2022	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
				2023	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

culturali	settore culturale		
-----------	-------------------	--	--

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	936	2	05.02-1.03.02.11.999	Comp.	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	
Denominazione				Cassa	900,00	0,00	900,00		0,00		900,00
SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA INCARICO PROFESSIONALE				2022	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00		
SCHEMATURA MATERIALE BIBLIOGRAFICO FONDI REG.LI				2023	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
--	---	-------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	936	5	05.02-1.03.02.09.000	Comp.	200,00	0,00	200,00	150,00	50,00	150,00	
Denominazione				Cassa	1.706,20	0,00	1.706,20			1.306,20	400,00
MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI E IMPIANTI ADIBITI A				2022	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		
BIBLIOTECA-PRESTAZIONE DI SERVIZI				2023	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
--	---	-------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	936	6	05.02-1.03.01.02.000	Comp.	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
Denominazione				Cassa	400,00	0,00	400,00			0,00	400,00
MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI E IMPIANTI ADIBITI A				2022	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		
BIBLIOTECA-ACQUISTO BENI DI CONSUMO				2023	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
--	---	-------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	936	8	05.02-1.03.02.09.000	Comp.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
Denominazione				Cassa	500,00	0,00	500,00			0,00	500,00
SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA-PRESTAZIONE SERVIZI				2022	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE, MOBILI,MACCHINE E IMPIANTI				2023	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
--	---	-------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	
U	936	13	05.02-1.03.02.13.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	3.900,00	0,00	3.900,00			3.900,00		0,00
BIBLIOTECA COMUNALE SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SPOSTAMENTO FONDO LIBRARIO ANTICO PER RESTAURO-FINANZ.AVANZO CORRENTE 2019				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,08	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1020	2	05.02-1.01.01.01.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,08	-0,08	0,00			0,00		0,00
COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO SCUOLA				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
MUSICA				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1040	3	05.02-1.03.02.02.005	Comp.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.500,00	0,00	2.500,00			0,00		2.500,00
SPESE PER LA BANDA CITTADINA				2022	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00			
				2023	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1046	1	05.02-1.03.01.02.000	Comp.	699,38	0,00	699,38	300,00	399,38	300,00	0,00	
Denominazione				Cassa	699,38	0,00	699,38			300,00		399,38
ACQUISTO BENI DI CONSUMO PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI (SOGGETTO DECURTAZIONE 80% SU SPESA 2009 L.122/10)				2022	699,38	0,00	699,38	0,00	699,38			
				2023	699,38	0,00	699,38	0,00	699,38			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1046	2	05.02-1.03.02.02.999	Comp.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.500,00	0,00	1.500,00			0,00		1.500,00

PRESTAZIONE DI SERVIZI PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI SPESE PUBBLICITA', AFFISSIONI, ORGANIZZAZIONE MOSTRE, CONVEGNI, OSPITALITA' ECC. (SOGGETTO DECURTAZIONE 80% SU SPESA 2009 L.122/10)					2022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
					2023	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			Titolo 1 Spese correnti				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1630	1	14.01-1.04.03.99.999	Comp.	85.375,00	0,00	85.375,00	51.225,00	34.150,00	51.224,88	0,12	
Denominazione				Cassa	85.375,00	0,00	85.375,00			51.224,88		34.150,12
Contributo a fondo perduto in conto gestione di cui al DPCM 24 settembre 2020 iniziative di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali interessate dall'emergenza sanitaria Covid 19 dei comuni delle aree interne inferiori ai 5000 abitanti. Corr.Entrata Cap.76 art.4				2022	34.150,00	0,00	34.150,00	0,00	34.150,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 14 Sviluppo economico e competitività		Programma 1 Industria, PMI e Artigianato			Titolo 1 Spese correnti				Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1928	2	12.02-1.03.02.02.001	Comp.	70,05	0,00	70,05	0,00	70,05	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	70,05	0,00	70,05			0,00		70,05
RIMBORSO SPESE VIAGGIO MISSIONI TRASFERTE SERV.SOCIALI				2022	70,05	0,00	70,05	0,00	70,05			
				2023	70,05	0,00	70,05	0,00	70,05			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 2 Interventi per la disabilità			Titolo 1 Spese correnti				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1929	2	12.02-1.01.01.01.003	Comp.	236,20	0,00	236,20	94,46	141,74	0,00	94,46	
Denominazione				Cassa	236,20	0,00	236,20			0,00		236,20
COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO SERVIZI SOCIALI				2022	141,74	0,00	141,74	0,00	141,74			
				2023	141,74	0,00	141,74	0,00	141,74			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 2 Interventi per la disabilità			Titolo 1 Spese correnti				Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1938	1	12.06-1.04.02.02.999	Comp.	6.321,73	0,00	6.321,73	6.321,73	0,00	6.321,73	0,00	
Denominazione				Cassa	6.321,73	0,00	6.321,73			6.321,73		0,00
LEGGE 431/98 ART. 11-TRASFERIMENTI A PRIVATI CONDUTTORI DI ALLOGGI IN LOCAZIONE CORRISP.E 151/1 da Avanzo Vincolato 2020				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Trasferimenti Regione Sociale				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 6 Interventi per il diritto alla casa	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti
---	---	-------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	9,50	-9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	1942	1	12.05-1.03.01.02.001	Comp.	500,00	0,00	500,00	395,00	105,00	300,00	95,00
Denominazione				Cassa	509,50	-9,50	500,00			300,00	200,00
ACQUISTO BENI CONSUMO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI				2022	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
				2023	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 5 Interventi per le famiglie	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
---	--	-------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	12,33	-12,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	1946	5	12.04-1.04.02.02.999	Comp.	3.000,00	0,00	3.000,00	2.400,00	600,00	2.400,00	0,00
Denominazione				Cassa	3.012,33	-12,33	3.000,00			2.400,00	600,00
ATTIVITA' DI SOSTEGNO AL REDDITO FAMIGLIE SVANTAGGIATE				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti
---	---	-------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	4.085,88	0,00	4.085,88	4.085,88	0,00	2.276,47	1.809,41
U	1946	11	12.03-1.03.02.15.009	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	4.085,88	0,00	4.085,88			2.276,47	1.809,41
PROGETTO "AMICO ANZIANO" FINANZ.AVANZO VINCOLATO TRASFERIMENTI CONTR.REGIONALE				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 3 Interventi per gli anziani	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
---	--	-------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
U	1946	13	12.02-1.04.01.02.003	Comp.	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Denominazione				Cassa	36.000,00	0,00	36.000,00			0,00	36.000,00
TRASFERIMENTI AL COMUNE DI NORCIA CAPOFILA AMBITO SOCIALE PER ASSISTENZA DOMICILIARE				2022	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00		
				2023	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 2 Interventi per la disabilità	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti
---	--	-------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	1946	20	12.04-1.04.02.02.999	Comp.	500,00	0,00	500,00	150,00	350,00	150,00	0,00

Denominazione	Cassa	500,00	0,00	500,00			150,00		350,00
PRONTO INTEVENTO ASSISTENZIALE UFFICIO CITTADINANZA	2022	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
	2023	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00									
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	1946	30	12.05-1.03.01.02.011	Comp.	24.846,68	0,00	24.846,68	24.846,68	0,00	23.527,82	1.318,86	
Denominazione				Cassa	24.863,36	0,00	24.863,36			23.527,82		1.335,54
ATTUAZIONE MISURE URGENTI SOLIDARIETA' ALIMENTARE PER EFFETTI COVID 19P.C.M. AI SENSI DELL'ART.1, C.3, OPCM N.658 DEL 29/03/2020 CORR.E 76/17				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00												
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 5 Interventi per le famiglie			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	1946	31	12.05-1.03.01.02.000	Comp.	93,50	0,00	93,50	93,50	0,00	0,00	93,50	
Denominazione				Cassa	93,50	0,00	93,50			0,00		93,50
ATTUAZIONE MISURE URGENTI SOLIDARIETA' ALIMENTARE PER EFFETTI COVID 19 Fondi propri				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00												
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 5 Interventi per le famiglie			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	1946	32	12.05-1.03.02.99.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,80	-0,80	0,00			0,00		0,00
ATTUAZIONE MISURE URGENTI COVID-19 SERVIZIO CONSEGNA BENI A DOMICILIO Fondi propri				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00												
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 5 Interventi per le famiglie			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	1946	33	12.05-1.03.02.99.999	Comp.	1.253,58	-216,58	1.037,00	1.037,00	0,00	1.037,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.253,58	-216,58	1.037,00			1.037,00		0,00
EMERGENZA COVID19-GESTIONE BUONI SPESA CON EMISSIONE CARD INCARICO A TERZI -PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZ.FONDI PROPRI				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00												
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 5 Interventi per le famiglie			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

CAP.321/1												
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00												
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	5.000,00	-2.847,56	2.152,44	2.152,44	0,00	2.152,44	0,00	
U	2080	1	10.02-1.03.02.15.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Denominazione				Cassa	5.000,00	-2.847,56	2.152,44		2.152,44		0,00	
CONTRATTI DI SERVIZIO PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				2022	0,00	0,00	0,00	0,00				
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00												
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità				Programma 2 Trasporto pubblico locale				Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	2312	2	07.01-1.03.02.02.001	Comp.	20,93	0,00	20,93	0,00	20,93	0,00		
Denominazione				Cassa	20,93	0,00	20,93		0,00		20,93	
RIMBORSO SPESE VIAGGIO MISSIONI TRASFERTE SERV.TURISMO				2022	0,00	0,00	0,00	0,00				
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00												
Missione 7 Turismo				Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo				Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	2314	2	07.01-1.01.01.01.003	Comp.	177,17	0,00	177,17	0,00	177,17	0,00		
Denominazione				Cassa	177,17	0,00	177,17		0,00		177,17	
COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO TURISMO				2022	0,00	0,00	0,00	0,00				
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00												
Missione 7 Turismo				Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo				Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	5.702,99	0,00	5.702,99	5.702,99	1.203,00	4.499,99		
U	2318	1	07.01-1.03.02.02.005	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Denominazione				Cassa	5.702,99	0,00	5.702,99		1.203,00		4.499,99	
SPESE PER LA PROMOZIONE TURISTICA-PRESTAZIONE DI SERVIZI ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI, PUBBLICITA' (SOGETTO DECURTAZIONE 80% SU SPESA 2009 L.122/10)				2022	0,00	0,00	0,00	0,00				
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00												
Missione 7 Turismo				Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo				Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2319	1	07.01-1.03.02.11.999	Comp.	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	36.000,00	0,00	36.000,00		0,00		36.000,00	
SPESE PER LA PROMOZIONE TURISTICA E MARKETING-PRESTAZIONE DI SERVIZI - FINANZ.IMPOSTA DI SOGGIORNO				2022	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00			
				2023	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 7 Turismo				Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2319	2	07.01-1.03.02.02.005	Comp.	21.804,00	0,00	21.804,00	0,00	21.804,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	21.804,00	0,00	21.804,00		0,00		21.804,00	
SPESE PER LA PROMOZIONE TURISTICA ORGANIZZ. MANIFESTAZIONI EVENTI ECC.PRESTAZIONE DI SERVIZI - FINANZ.IMPOSTA DI SOGGIORNO				2022	23.804,00	0,00	23.804,00	0,00	23.804,00			
				2023	23.804,00	0,00	23.804,00	0,00	23.804,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 7 Turismo				Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
U	2319	3	07.01-1.04.04.01.001	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	13.500,00	0,00	13.500,00		3.500,00		10.000,00	
SPESE PER LA PROMOZIONE TURISTICA ORGANIZZ. MANIFESTAZIONI EVENTI ECC.TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI O ENTI Finanz.Imposta di Soggiorno				2022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
				2023	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 7 Turismo				Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2319	4	07.01-1.03.02.11.999	Comp.	13.616,60	0,00	13.616,60	4.406,00	9.210,60	0,00	4.406,00	
Denominazione				Cassa	13.616,60	0,00	13.616,60		0,00		13.616,60	
SPESE PER LA PROMOZIONE TURISTICA E MARKETING-PRESTAZIONE DI SERVIZI - FINANZ.Avanzo Vincolato 2020 IMPOSTA DI SOGGIORNO				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 7 Turismo				Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	2319	5	07.01-1.04.04.01.001	Comp.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00		0,00		2.000,00	
SPESE PER LA PROMOZIONE TURISTICA ORGANIZZ. MANIFESTAZIONI EVENTI ECC.TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI O ENTI Finanz.Avanzo Vincolato 2020 Imposta di Soggiorno				2022	0,00	0,00	0,00	0,00				
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 7 Turismo				Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	2320	1	07.01-1.03.01.02.009	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	342,00	-12,00	330,00		330,00		0,00	
SPESE PER LA PROMOZIONE TURISTICA-ACQUISTO BENI DI CONSUMO ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI, PUBBLICITA' (SOGETTO DECURTAZIONE 80% SU SPESA 2009 L.122/10)				2022	0,00	0,00	0,00	0,00				
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 7 Turismo				Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	2334	1	07.01-1.03.02.99.003	Comp.	3.352,84	0,00	3.352,84	3.352,84	0,00	3.352,84	0,00	
Denominazione				Cassa	3.352,84	0,00	3.352,84		3.352,84		0,00	
QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ASSOCIAZIONE TURISTICA LOCALE DEI COMUNI DELLA VALNERINA				2022	3.352,84	0,00	3.352,84	0,00	3.352,84			
				2023	3.352,84	0,00	3.352,84	0,00	3.352,84			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 7 Turismo				Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	2334	7	07.01-1.03.02.02.999	Comp.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	20.000,00	0,00	20.000,00		0,00		20.000,00	
CONTRIBUTO REGIONE UMBRIA-POR-FESR 2017/2020 AZIONE 8.7.1 COFINANZIAMENTO OFFERTA TURISTICA PROGETTO CASCIA TRA SPIRITUALITA' E NATURA-ORGANIZZAZIONE EVENTI PROMOZIONALI CORR.E 115/41				2022	0,00	0,00	0,00	0,00				
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 7 Turismo				Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2334	8	07.01-1.03.02.99.013	Comp.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	4.000,00	0,00	4.000,00		0,00		4.000,00	
CONTRIBUTO REGIONE UMBRIA-POR-FESR 2017/2020 AZIONE 8.7.1 COFINANZIAMENTO OFFERTA TURISTICA PROGETTO CASCIA TRA SPIRITUALITA' E NATURA-ORGANIZZAZIONE EVENTI PROMOZIONALI CORR.E 115/41				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 7 Turismo			Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2334	9	07.01-1.03.01.02.999	Comp.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	3.000,00	0,00	3.000,00		0,00		3.000,00	
CONTRIBUTO REGIONE UMBRIA-POR-FESR 2017/2020 AZIONE 8.7.1 COFINANZIAMENTO OFFERTA TURISTICA PROGETTO CASCIA TRA SPIRITUALITA' E NATURA-REALIZZAZIONE MATERIALE PROMOZIONALE CARTACEO CORR.E 115/41				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 7 Turismo			Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2334	10	07.01-1.03.01.02.999	Comp.	13.930,00	0,00	13.930,00	0,00	13.930,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	13.930,00	0,00	13.930,00		0,00		13.930,00	
CONTRIBUTO GAL PAL 2014/2020 AZIONE 19.2.1.08 SERVIZI TURISTICI E SOCIO ASSISTENZIALI-PROGETTO CASCIA CITTA' APERTA E ACCESSIBILE INTERV.3 ACQUISTO MATERIALE MATERIALE PROMOZIONALE DEPLIANT ECC.CORR.E 115/42				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 7 Turismo			Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2334	11	07.01-1.03.01.02.999	Comp.	11.096,46	0,00	11.096,46	0,00	11.096,46	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	11.096,46	0,00	11.096,46		0,00		11.096,46	
CONTRIBUTO GAL PAL 2014/2020 AZIONE 19.2.1.08 SERVIZI TURISTICI E SOCIO ASSISTENZIALI-PROGETTO CASCIA CITTA' APERTA E ACCESSIBILE INTERV.3 ACQUISTO MATERIALI DI ARREDO URBANO GIOCHI ECC.SOTTO SOGLIA DI INVENTARIAZIONE CORR.E 115/42				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 7 Turismo			Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	2334	12	07.01-1.03.02.99.999	Comp.	20.048,98	0,00	20.048,98	0,00	20.048,98	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	20.048,98	0,00	20.048,98		0,00		20.048,98
CONTRIBUTO GAL PAL 2014/2020 AZIONE 19.2.1.09 SERVIZI TURISTICI E SOCIO ASSISTENZIALI-PROGETTO RINNOVAMENTO E INFRASTRUTTURE-PROGETTO VALORIZZAZIONE SIC MONTE MAGGIO RIPULITURA SENTIERI E FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA CORR.E 115 ART.43				2022	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00						
Missione 7 Turismo			Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	2334	13	07.01-1.03.02.99.013	Comp.	20.496,00	0,00	20.496,00	0,00	20.496,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	20.496,00	0,00	20.496,00		0,00		20.496,00
CONTRIBUTO GAL PAL 2014/2020 AZIONE 19.2.1.09 SERVIZI TURISTICI E SOCIO ASSISTENZIALI-PROGETTO RINNOVAMENTO E INFRASTRUTTURE-PROGETTO VALORIZZAZIONE SIC MONTE MAGGIO SERVIZI DI COMUNICAZIONE ON-LINE CORR.E 115 ART.43				2022	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00						
Missione 7 Turismo			Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	2334	14	07.01-1.03.02.99.013	Comp.	20.740,00	0,00	20.740,00	0,00	20.740,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	20.740,00	0,00	20.740,00		0,00		20.740,00
CONTRIBUTO GAL PAL 2014/2020 AZIONE 19.2.1.09 SERVIZI TURISTICI E SOCIO ASSISTENZIALI-PROGETTO RINNOVAMENTO E INFRASTRUTTURE-PROGETTO VALORIZZAZIONE SIC MONTE MAGGIO PREDISPOSIZIONE STRUMENTI DI BACK OFFICE FUNZIONALI ECC.CORR.E 115 ART.43				2022	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00						
Missione 7 Turismo			Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	2475	2	01.11-1.09.99.04.001	Comp.	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	400,00	0,00	400,00		0,00		400,00
RIMBORSO ENTRATE PATRIMONIALI INDEBITAMENTE CORRISPOSTE				2022	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		
				2023	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00						

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 11 Altri servizi generali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate
--	-------------------------------------	-------------------------	--

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	
U	2510	23	01.11-2.02.01.05.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	880,00	0,00	880,00			880,00		0,00
EMERGENZA COVID19-ACQUISTO MACCHINARIO PER				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO FINANZ.ALIEN.PATRIMONIALI				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020												
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 11 Altri servizi generali	Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
--	-------------------------------------	----------------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2521	7	07.01-2.02.03.99.001	Comp.	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	19.000,00	0,00	19.000,00			0,00		19.000,00
CONTRIBUTO REGIONE UMBRIA-POR-FESR 2017/2020 AZIONE 8.7.1				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
COFINANZIAMENTO OFFERTA TURISTICA PROGETTO CASCIA TRA				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SPIRITUALITA' E NATURA - AMPLIAMENTO SERVIZI DI FRUIZIONE												
WEB ESTENSIONE APP ECC. CORR.E CAP.525/7												
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								

Missione 7 Turismo	Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
--------------------	--	----------------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2521	8	07.01-2.02.03.99.001	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00			0,00		5.000,00
CO-FINANZIAMENTO CONTRIBUTO REGIONE UMBRIA-POR-FESR				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017/2020 AZIONE 8.7.1 OFFERTA TURISTICA PROGETTO CASCIA				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TRA SPIRITUALITA' E NATURA - AMPLIAMENTO SERVIZI DI												
FRUIZIONE WEB ESTENSIONE APP ECC. FINANZ.ENTRATA												
CORRENTE 2021												
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								

Missione 7 Turismo	Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
--------------------	--	----------------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	18.239,00	-1.830,00	16.409,00	16.409,00	0,00	16.409,00	0,00	
U	2521	22	07.01-2.02.03.99.001	Comp.	0,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	
Denominazione				Cassa	18.239,00	0,00	18.239,00			16.409,00		1.830,00
INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE PROGETTO PLURIENNALE				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
PER LO SVILUPPO SOCIALE, ECONOMICO E TURISTICO				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TERRITORIALE-Finanz.avanzo invest.2018-fondi perenti prescritti ecc.												
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								

Missione 7 Turismo	Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del	Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
--------------------	--	----------------------------------	---

	turismo		
--	---------	--	--

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	2521	23	07.01-2.02.03.99.001	Comp.	0,00	14.579,00	14.579,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	14.579,00	0,00	14.579,00		0,00		14.579,00
INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE PROGETTO PLURIENNALE PER LO SVILUPPO SOCIALE, ECONOMICO E TURISTICO TERRITORIALE-Finanz.avanzo Invest.2018-Euro 14.767,20 ec.inv.fin.da entrata corr. ed Euro 5.232,80 fondi demol.scuola				2022	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 7 Turismo			Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	2521	24	07.01-2.02.01.09.019	Comp.	9.265,09	0,00	9.265,09	0,00	9.265,09	0,00	
Denominazione				Cassa	9.265,09	0,00	9.265,09		0,00		9.265,09
CONTRIBUTO GAL PAL 2014/2020 AZIONE 19.2.1.08 SERVIZI TURISTICI E SOCIO ASSISTENZIALI-PROGETTO CASCIA CITTA' APERTA E ACCESSIBILE-INTERV.2 LAVORI REALIZZAZIONE AULA DIDATTICO MULTIMEDIALE LOCALI ATTIGUI ALLO IAT CORR.E 525/8				2022	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 7 Turismo			Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	2521	25	07.01-2.02.01.03.999	Comp.	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
Denominazione				Cassa	7.000,00	0,00	7.000,00		0,00		7.000,00
CONTRIBUTO GAL PAL 2014/2020 AZIONE 19.2.1.08 SERVIZI TURISTICI E SOCIO ASSISTENZIALI-PROGETTO CASCIA CITTA' APERTA E ACCESSIBILE INTERV.2 ACQUISTO ARREDI CITTA'				2022	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 7 Turismo			Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	2521	26	07.01-2.02.01.07.002	Comp.	4.999,92	0,00	4.999,92	0,00	4.999,92	0,00	
Denominazione				Cassa	4.999,92	0,00	4.999,92		0,00		4.999,92
CONTRIBUTO GAL PAL 2014/2020 AZIONE 19.2.1.08 SERVIZI TURISTICI E SOCIO ASSISTENZIALI-PROGETTO CASCIA CITTA' APERTA E ACCESSIBILE INTERV.2 ACQUISTO MATERIALE HARDWARE CORR.E 525/8				2022	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 7 Turismo	Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
--------------------	--	----------------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	2521	27	07.01-2.02.03.99.001	Comp.	38.796,00	0,00	38.796,00	0,00	38.796,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	38.796,00	0,00	38.796,00		0,00		38.796,00
CONTRIBUTO GAL PAL 2014/2020 AZIONE 19.2.1.08 SERVIZI TURISTICI E SOCIO ASSISTENZIALI-PROGETTO CASCIA CITTA' APERTA E ACCESSIBILE INTERV.3-4 BENI IMMATERIALI SERVIZI WEB, CATALOGAZIONE FOTOGRAFICA ECC. CORR.E 525/8				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 7 Turismo	Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
--------------------	--	----------------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	2521	28	07.01-2.02.03.05.001	Comp.	10.838,92	0,00	10.838,92	0,00	10.838,92	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	10.838,92	0,00	10.838,92		0,00		10.838,92
CONTRIBUTO GAL PAL 2014/2020 AZIONE 19.2.1.08 SERVIZI TURISTICI E SOCIO ASSISTENZIALI-PROGETTO CASCIA CITTA' APERTA E ACCESSIBILE INTERV.4 SPESE TECNICHE IMPREVISTI ONERI SICUREZZA CORR.E 525/8				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 7 Turismo	Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
--------------------	--	----------------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	2521	29	07.01-2.02.03.99.001	Comp.	18.612,68	0,00	18.612,68	0,00	18.612,68	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	18.612,68	0,00	18.612,68		0,00		18.612,68
CONTRIBUTO GAL PAL 2014/2020 AZIONE 19.2.1.09 RINNOVAMENTO E INFRASTRUTTURE-PROGETTO VALORIZZAZIONE SIC MONTE MAGGIO REALIZZAZIONE MOBILE APP, E-BOOK ECC. CORR.E 525/9				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 7 Turismo	Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
--------------------	--	----------------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	2521	30	07.01-2.02.01.07.999	Comp.	2.537,60	0,00	2.537,60	0,00	2.537,60	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	2.537,60	0,00	2.537,60		0,00		2.537,60
CONTRIBUTO GAL PAL 2014/2020 AZIONE 19.2.1.09 RINNOVAMENTO E INFRASTRUTTURE-PROGETTO VALORIZZAZIONE SIC MONTE MAGGIO ACQUISTO MATERIALI INFORMATICI CORR.E 525/9				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 7 Turismo	Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
--------------------	--	----------------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	2521	31	07.01-2.02.01.05.999	Comp.	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	2.250,00	0,00	2.250,00		0,00		2.250,00
CONTRIBUTO GAL PAL 2014/2020 AZIONE 19.2.1.09 RINNOVAMENTO E INFRASTRUTTURE-PROGETTO VALORIZZAZIONE SIC MONTE MAGGIO ACQUISTO ATTREZZATURE CORR.E 525/9				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 7 Turismo	Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
--------------------	--	----------------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	2521	32	07.01-2.02.03.05.001	Comp.	11.590,00	0,00	11.590,00	9.156,21	2.433,79	0,00	9.156,21
Denominazione				Cassa	11.590,00	0,00	11.590,00		0,00		11.590,00
CONTRIBUTO GAL PAL 2014/2020 AZIONE 19.2.1.09 RINNOVAMENTO E INFRASTRUTTURE-PROGETTO VALORIZZAZIONE SIC MONTE MAGGIO SPESE TECNICHE CORR.E 525/9				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 7 Turismo	Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
--------------------	--	----------------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	2545	3	07.01-2.02.03.05.001	Comp.	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	4.500,00	0,00	4.500,00		0,00		4.500,00
FONDO ROTAZIONE PROGETUALITA' RICHIESTA FINANZIAMENTO PROGETTO REALIZZAZIONE PARCHEGGIO FINANZ. Entrate correnti 2021 (Fondo riserva)				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 7 Turismo	Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
--------------------	--	----------------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	2664	1	05.02-2.02.01.99.001	Comp.	3.001,05	-1,05	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Denominazione				Cassa	3.001,05	-1,05	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00
CONTRIBUTO MINISTERO BENI E ATTIVITA' CULTURALI PER INCREMENTO PATRIMONIO LIBRARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE CORR.E 588/1				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
--	---	----------------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.183,80	0,00	2.183,80	2.183,80	0,00	2.183,80	0,00	
U	2664	31	05.01-2.02.01.05.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Denominazione				Cassa	2.183,80	0,00	2.183,80			2.183,80		0,00
ACQUISTO ATTREZZATURE.BIBLIOTECA FINANZ.ENT.CORR.2020				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico			Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
U	2665	7	05.02-2.02.01.99.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Denominazione				Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00			0,00		1.000,00
ACQUISTO MATER. BIBLIOGRAFICO E DOCUMENTARIO				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
finanz.entrare correnti 2019				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	203,92	-0,01	203,91	203,91	0,00	0,00	203,91	
U	2850	2	11.02-2.02.01.07.002	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Denominazione				Cassa	203,92	-0,01	203,91			0,00		203,91
EMERGENZA SISMA 24/8/2016 ACQUISTO POSTAZIONI DI LAVORO ALLESTIMENTO UFFICIO C.O.C. FINANZ.CONTRIBUTO REGIONALE TRAMITE COM NORCIA CORR.E 580/2				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 11 Soccorso civile			Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali			Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	581,39	0,00	581,39	581,39	0,00	0,00	581,39	
U	2970	1	99.01-7.02.03.01.001	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	10.581,39	0,00	10.581,39			0,00		10.581,39
TRAFERIMENTI PER CONTO TERZI A FAMIGLIE CORR.E 694/1				2022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
				2023	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 99 Servizi per conto terzi			Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro			Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
TOTALE RESPONSABILE 19 - ARAMINI ANGELO				Residui	129.306,16	-24.137,08	105.169,08	105.169,08	0,00	75.758,13	29.410,95	
RESP.AREA SOCIO-CULTURALE				Comp.	731.843,22	17.507,00	749.350,22	276.858,91	472.491,31	141.841,36	135.017,55	
				Cassa	861.149,38	-6.630,08	854.519,30			217.599,49		636.919,81

2022	368.269,08	0,00	368.269,08	62.593,17	305.675,91		
2023	334.119,08	0,00	334.119,08	477,00	333.642,08		

Liquidato non pagato: 0,00

FPV al 31/12/2021 0,00

Uscita Anno 2021

Responsabile
21 - MAROTTA ALESSANDRO

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	138	10	01.02-1.10.05.04.001	Comp.	2.780,22	0,00	2.780,22	2.780,22	0,00	2.780,22	0,00	
Denominazione				Cassa	2.780,22	0,00	2.780,22		2.780,22		0,00	
ONERI DA CONTENZIOSO PER SOCCOMBENZA IN CAUSA CIVILE-FINANZ.AVANZO ACCANTON.FONDO RISCHI E CONTENZIOSO ANNO 2019				2022	0,00	0,00	0,00	0,00				
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00				
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 2 Segreteria generale			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 10 Altre spese correnti			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	163	0	08.01-1.01.01.01.003	Comp.	354,30	-354,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
Denominazione				Cassa	708,48	0,00	708,48	354,24	354,24	0,00	354,24	
COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AREA TERRITORIO				2022	354,24	0,00	354,24	0,00	354,24			
				2023	354,24	0,00	354,24	0,00	354,24			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa				Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	165	2	08.01-1.01.01.01.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Denominazione				Cassa	354,24	0,00	354,24	0,00	354,24	0,00	354,24	
COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO EVENTI SISMICI 2016 PRESTATO DAL PERSONALE IN COMANDO				2022	354,24	0,00	354,24	0,00	354,24			
				2023	354,24	0,00	354,24	0,00	354,24			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa				Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	165	3	08.01-1.01.01.02.002	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Denominazione				Cassa	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
RIMBORSO BUONI PASTO AL PERSONALE IN POSIZIONE DI COMANDO				2022	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
				2023	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa				Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	169	2	08.01-1.03.02.02.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	100,08	0,00	100,08	10,00	90,08	10,00	0,00
RIMBORSO SPESE VIAGGI MISSIONI,TRASFERTE ECC.AREA				2022	100,08	0,00	100,08	0,00	100,08		

URBANISTI- CA E TERRITORIO				2023	100,08	0,00	100,08	0,00	100,08		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	201	1	08.01-1.03.01.02.000	Comp.	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	799,06	0,94
Denominazione				Cassa	2.681,92	0,00	2.681,92		2.680,98		0,94
ACQUISTO BENI DI CONSUMO URBANIST. E RICOSTRUZIONE				2022	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00		
Liquidato non pagato: 0,00				2023	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00		
FPV al 31/12/2021 0,00											
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	201	2	08.01-1.03.02.16.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	30,50	-30,50	0,00		0,00		0,00
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO PRESTAZIONE DI SERVIZI: SERVIZI AMMINISTRATIVI, PUBBLICAZIONI VARIANTI URBANISTICHE, STIPULA ATTI ECC.				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FPV al 31/12/2021 0,00											
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	201	3	08.01-1.03.02.16.002	Comp.	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	800,00	0,00	800,00		0,00		800,00
SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI SPESE POSTALI PER AREA URBANISTICA				2022	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00		
Liquidato non pagato: 0,00				2023	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00		
FPV al 31/12/2021 0,00											
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	202	1	08.01-1.03.02.07.008	Comp.	2.957,47	-2.698,82	258,65	258,65	0,00	258,65	
Denominazione				Cassa	4.957,47	-2.698,82	2.258,65		0,00		2.258,65
URBANISTICA E RICOSTRUZIONE PRESTAZIONE DI SERVIZI: UTILIZZO BENI DI TERZI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE E ALTRO				2022	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00				2023	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
FPV al 31/12/2021 0,00											
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
------------------	--	--	--	-----------------	-------------	---------------	-----------	------------	--------	-----------	----------------

Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	202	4	11.01-1.03.02.19.999	Comp.	762,50	0,00	762,50	762,50	0,00	0,00	762,50	
Denominazione				Cassa	762,50	0,00	762,50			0,00		762,50
SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE-SERVIZIO AUTOMATICO DI ALLERTA ALLA POPOLAZIONE "ALLERT SYSTEM"				2022	762,50	0,00	762,50	762,50	0,00			
				2023	762,50	0,00	762,50	762,50	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 11 Soccorso civile			Programma 1 Sistema di protezione civile			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
U	202	5	08.01-1.03.01.02.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	150,00	0,00	150,00			150,00		0,00
EMERGENZA COVID-19 ACQUISTO DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE DEL PERSONALE AREA TERRITORIO-CONTRIBUTO MINISTERIALE DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE ART 114 DL 18 DEL 2020 - CORR.E 76/18				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
U	202	6	08.01-1.03.01.02.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	150,00	0,00	150,00			150,00		0,00
EMERGENZA COVID-19 ACQUISTO MAATERIALI PER LA DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE-CONTRIBUTO MINISTERIALE DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE ART 114 DL 18 DEL 2020 - CORR.E 76/18				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.159,00	0,00	1.159,00	1.159,00	0,00	1.159,00	0,00	
U	202	7	08.01-1.03.02.13.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.159,00	0,00	1.159,00			1.159,00		0,00
URBANISTICA E RICOSTRUZIONE PRESTAZIONE DI SERVIZI: SPESE TRASLOCO UFFICI				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	
U	1100	3	11.02-1.03.02.05.004	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.150,00	0,00	1.150,00			0,00		1.150,00
EMERGENZA SISMA 24/8/2016-SPESE ENERGIA ELETTRICA TENDOPOLI finanz.f.do riserva vincolato 2016				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 11 Soccorso civile			Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	325.416,90	-296.616,90	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00	
U	1100	10	11.02-1.04.02.05.999	Comp.	1.633.703,86	0,00	1.633.703,86	485.877,70	1.147.826,16	485.877,70	0,00	
Denominazione				Cassa	1.959.120,76	-296.616,90	1.662.503,86			485.877,70		1.176.626,16
EMERGENZA SISMA 24/8/2016 CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITANTI CON FABBRICATI INAGIBILI CONTRIBUTO REG.LE TRAMITE COM NORCIA CORR.E 230/2 € 73.703,86 da Avanzo Vinc.2020 Trasf.Regione Sisma 16				2022	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00			
				2023	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 11 Soccorso civile			Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
-----------------------------	--	--	---	--	-------------------------	--	--	---	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	13.878,13	-13.878,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1100	11	11.02-1.01.01.01.003	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	14.878,13	-13.878,13	1.000,00			0,00		1.000,00
EMERGENZA SISMA 24/8/2016 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE IMPEGNATO NELL'EMERGENZA CORR.E 230/3				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 11 Soccorso civile			Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
-----------------------------	--	--	---	--	-------------------------	--	--	---	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	3.307,79	-3.307,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1100	12	11.02-1.01.02.01.001	Comp.	242,79	0,00	242,79	0,00	242,79	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	3.550,58	-3.307,79	242,79			0,00		242,79
EMERGENZA SISMA 24/8/2016 COMPENSI PER ONERI RIFLESSI SU LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE IMPEGNATO NELL'EMERGENZA CORR.E 230/3				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 11 Soccorso civile			Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
-----------------------------	--	--	---	--	-------------------------	--	--	---	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.179,65	-1.179,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1100	13	11.02-1.02.01.01.001	Comp.	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.264,65	-1.179,65	85,00			0,00		85,00
EMERGENZA SISMA 24/8/2016 IRAP SU COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE IMPEGNATO NELL'EMERGENZA CORR.E 230/3				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 11 Soccorso civile			Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
-----------------------------	--	--	---	--	-------------------------	--	--	---	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	155.800,45	0,00	155.800,45	155.800,45	0,00	77,50	155.722,95	
U	1100	16	11.02-1.03.02.05.004	Comp.	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	48,46	14.951,54	
Denominazione				Cassa	170.800,45	0,00	170.800,45			125,96		170.674,49
EMERGENZA EVENTI SISMICI AGOSTO-OTTOBRE 2016-ALLACCI TEMPORANEI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE ASSISTENZA POPOLAZIONE-FINANZ.CONTRIBUTI REG.LI EMERGENZA SISMICA CORR.E 230/1				2022	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
				2023	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
Liquidato non pagato: 4,50					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 11 Soccorso civile				Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
U	1100	29	11.02-1.03.02.99.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00			0,00		10.000,00
EMERGENZA EVENTI SISMICI AGOSTO-OTTOBRE 2016-ALLACCI IDRICI E FOGNARI PROVVISORI CORR.E 230/1				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 11 Soccorso civile				Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	18.588,17	0,00	18.588,17	18.588,17	0,00	0,00	18.588,17	
U	1100	31	11.02-1.03.02.05.005	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	18.588,17	0,00	18.588,17			0,00		18.588,17
EMERGENZA SISMA AGOSTO-OTTOBRE 2016-GESTIONE CONTAINERS CANONI CONSUMI IDRICI-FINANZ.FONDI EMERGENZA SISMICA REGIONE UMBRIA CORR.E 230/1				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 11 Soccorso civile				Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1100	32	11.02-1.03.02.05.001	Comp.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00			0,00		2.000,00
EMERGENZA SISMICA AGOSTO-OTTOBRE 2016-SPESE TELEFONICHE ATTIVAZIONE LINEA EMERGENZA FINANZ.FONDI EMERGENZA SISMICA REGIONE UMBRIA CORR.E 230/1				2022	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
				2023	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 11 Soccorso civile				Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
U	1100	39	11.02-1.03.02.07.999	Comp.	84.288,63	0,00	84.288,63	0,00	84.288,63	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	129.288,63	0,00	129.288,63			0,00		129.288,63

EMERGENZA SISMA 2016- CONTRIBUTO REG.LE PER INDENNITA' OCCUPAZIONE TEMPORANEA AREE CANTIERE INSTALLAZIONE SAE CORR.E 230/10 da Avanzo Vinc.2020 Trasf.Regione Sisma 2016				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 11 Soccorso civile			Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	13.355,00	-7.012,00	6.343,00	6.343,00	0,00	6.343,00	0,00	
U	1100	42	11.02-1.03.02.09.011	Comp.	16.000,00	0,00	16.000,00	5.734,00	10.266,00	0,00	5.734,00	
Denominazione				Cassa	29.355,00	-7.012,00	22.343,00			6.343,00		16.000,00
EMERGENZA SISMICA 2016-AREA INSEDIAMENTO				2022	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00			
S.A.E.MANUTENZIONE SISTEMA FOGNARIO CORR.E230/12				2023	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 11 Soccorso civile			Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.756,80	0,00	1.756,80	1.756,80	0,00	1.756,80	0,00	
U	1100	46	11.02-1.03.02.09.008	Comp.	8.000,00	0,00	8.000,00	585,60	7.414,40	585,60	0,00	
Denominazione				Cassa	9.756,80	0,00	9.756,80			2.342,40		7.414,40
EMERGENZA SISMICA 2016-AREA INSEDIAMENTO				2022	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00			
S.A.E.MANUTENZIONI VARIE CORR.E230/12				2023	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 11 Soccorso civile			Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.338,39	0,00	1.338,39	1.338,39	0,00	0,00	1.338,39	
U	2122	2	10.05-1.03.02.15.012	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.338,39	0,00	1.338,39			0,00		1.338,39
SPESE PER LA GESTIONE DEI PARCHEGGI SERVIZIO AUSILIARI DEL TRAFFICO (40% Multe elevate)				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	60.828,90	-21.200,00	39.628,90	39.628,90	0,00	9.056,21	30.572,69	
U	2122	4	10.05-1.03.02.05.004	Comp.	33.200,00	0,00	33.200,00	33.200,00	0,00	3.528,53	29.671,47	
Denominazione				Cassa	94.028,90	-21.200,00	72.828,90			12.584,74		60.244,16
SPESE PER ENERGIA ELETTRICA FUNZIONAMENTO SCALE MOBILI, ASCENSORI E ILLUMINAZIONE SEGNALETICA PARCHEGGI				2022	33.200,00	0,00	33.200,00	0,00	33.200,00			
				2023	33.200,00	0,00	33.200,00	0,00	33.200,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	2122	7	10.05-1.04.03.99.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	390,00	0,00	390,00		0,00		390,00
RESTITUZIONE AL GESTORE SOMME RECUP.CIVILISTICO SOSTE PARCH. VERSATE ERRONEAM.				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	2122	9	10.05-1.03.02.15.012	Comp.	162.166,44	0,00	162.166,44	0,00	162.166,44	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	208.375,64	0,00	208.375,64		46.209,20		162.166,44
AFFIDAMENTO GESTIONE E CONTROLLO AREE SOSTA A PAGAMENTO, MOBILITA' ALTERNATIVA ECC. CONTRATTI DI SERVIZIO				2022	218.382,62	0,00	218.382,62	0,00	218.382,62		
				2023	218.382,62	0,00	218.382,62	0,00	218.382,62		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	2122	12	10.05-1.03.01.02.001	Comp.	500,00	0,00	500,00	170,80	329,20	0,00	170,80
Denominazione				Cassa	1.248,89	0,00	1.248,89		748,89		500,00
GESTIONE AREE SOSTA A PAGAMENTO-SPESE PER ACQUISTO BENI CONSUMO				2022	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
				2023	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	2122	13	10.05-1.03.02.07.004	Comp.	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	350,00	0,00	350,00		0,00		350,00
GESTIONE AREE SOSTA A PAGAMENTO-SPESE PER CANONE UTILIZZO P.O.S.PAGAMENTI BANCOMAT E CARTA CREDITO				2022	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00		
				2023	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	2122	14	10.05-1.03.02.17.001	Comp.	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	300,00	0,00	300,00		0,00		300,00
GESTIONE AREE SOSTA A PAGAMENTO-SPESE COMMISSIONI PAGAMENTI BANCOMAT E CARTA CREDITO TRAMITE P.O.S.				2022	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		
				2023	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							

Missione 11 Soccorso civile	Programma 1 Sistema di protezione civile	Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
-----------------------------	--	----------------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	2676	7	05.01-2.02.01.10.008	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	6.100,00	0,00	6.100,00		6.100,00		0,00
LAVORI STRAORDINARIA MANUTENZIONE COMPLESSO				2022	0,00	0,00	0,00	0,00			
S.MARGHERITA - FINANZ.ENTRATE CORRENTI 2020				2023	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00						

Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico	Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
--	--	----------------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	2850	49	11.02-2.02.01.09.999	Comp.	47.301,60	0,00	47.301,60	0,00	47.301,60	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	54.124,00	-686,40	53.437,60		6.136,00		47.301,60
EMERGENZA SISMICA 2016-ACQUISIZIONE AREE PER				2022	0,00	0,00	0,00	0,00			
INSTALLAZIONE STRUTTURE ABITATIVE DI EMERGENZA				2023	0,00	0,00	0,00	0,00			
(S.A.E.)-Finanz.Contributo Regionale emergenza sismica 2016 corr.E 580/49											
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00						

Missione 11 Soccorso civile	Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali	Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
-----------------------------	---	----------------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	2980	3	99.01-7.01.99.99.999	Comp.	1.300,00	0,00	1.300,00	1.246,00	54,00	1.246,00	0,00
Denominazione				Cassa	1.300,00	0,00	1.300,00		1.246,00		54,00
FONDO DOTAZIONE INIZIALE CASSA AUTOMATICA PARCHEGGIO				2022	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00		
PIAZZALE PAPA LEONE XIII CORR.E 720/3				2023	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00		
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00						

Missione 99 Servizi per conto terzi	Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro
-------------------------------------	---	---	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
TOTALE RESPONSABILE 21 - MAROTTA ALESSANDRO				Residui	989.012,12	-346.964,49	642.047,63	642.047,63	0,00	223.533,18	418.514,45	
				Comp.	2.059.882,42	0,00	2.059.882,42	593.738,89	1.466.143,53	519.320,52	74.418,37	
				Cassa	3.048.894,54	-346.964,49	2.701.930,05		742.853,70		1.959.076,35	
				2022	1.865.703,68	0,00	1.865.703,68	762,50	1.864.941,18			
				2023	1.865.703,68	0,00	1.865.703,68	762,50	1.864.941,18			

Liquidato non pagato: 4,50

FPV al 31/12/2021 0,00

Uscita Anno 2021

Responsabile

22 - GIORDANO LUIGI-RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	520	1	03.01-1.03.02.04.000	Comp.	125,62	0,00	125,62	0,00	125,62	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	125,62	0,00	125,62		0,00		125,62
SPESE PER LA FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E VARIE PERSONALE POLIZIA LOCALE				2022	125,62	0,00	125,62	0,00	125,62		
				2023	125,62	0,00	125,62	0,00	125,62		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	524	1	03.01-1.03.01.02.000	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	1.421,90	-7,70	1.414,20		0,00		1.414,20
ACQUISTO BENI DI CONSUMO POLIZIA MUNICIPALE				2022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
				2023	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
Liquidato non pagato: 414,20				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	526	1	03.01-1.03.01.02.002	Comp.	300,00	-30,09	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	330,09	-30,09	300,00		0,00		300,00
SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE				2022	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		
				2023	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	526	2	03.01-1.03.02.09.001	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Denominazione				Cassa	1.000,01	-0,01	1.000,00		0,00		1.000,00
SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI				2022	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
				2023	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	532	1	03.01-1.03.01.02.004	Comp.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	4.872,94	0,00	4.872,94		1.872,94		3.000,00
CORREDO AGENTI POLIZIA LOCALE				2022	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		
				2023	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		

U	2512	4	10.05-2.02.01.05.999	Comp.	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00		
Denominazione				Cassa	1.875,00	0,00	1.875,00			0,00		1.875,00	
ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE, DOSSI ECC.				2022	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00	1.875,00				
FINANZ.PROVENTI CONTRAVV.AL CDS anno competenza				2023	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00	1.875,00				
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00									
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				

	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
TOTALE RESPONSABILE 22 - GIORDANO	Residui	7.651,76	-1.267,09	6.384,67	6.384,67	0,00	1.979,44	4.405,23
LUIGI-RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA	Comp.	13.675,62	0,00	13.675,62	1.300,00	12.375,62	0,00	1.300,00
MUNICIPALE	Cassa	21.327,38	-1.267,09	20.060,29			1.979,44	18.080,85
	2022	13.175,62	0,00	13.175,62	0,00	13.175,62		
	2023	13.175,62	0,00	13.175,62	0,00	13.175,62		

Liquidato non pagato: 414,20

FPV al 31/12/2021 0,00

	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
TOTALE GENERALE	Residui	5.322.969,44	-1.793.469,39	3.529.500,05	3.529.500,05	0,00	1.468.964,99	2.060.535,06
	Comp.	18.121.044,85	1.342.685,36	19.463.730,21	4.908.606,34	14.555.123,87	2.075.002,72	2.833.603,62
	Cassa	22.868.601,07	-450.784,03	22.417.817,04			3.543.967,71	18.873.849,33
	2022	21.669.564,88	49.025,17	21.718.590,05	362.546,12	21.356.043,93		
	2023	27.325.312,87	0,00	27.325.312,87	-472.334,30	27.797.647,17		

Liquidato non pagato: 49.677,50

FPV al 31/12/2021 0,00